

Hidalgo Num. 45 Col. Centro, Tepatitlán de Morelos, Jal. C.P. 47600

CHEQUES POR ESTATUS

DEL 01 DE JUNIO DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

07/07/2015

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
01.01.01.01 - PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3476	7236	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C21465	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO "AMIGOS DE TEPATITLÁN", VOLUNTARIADO. (ÁNGEL SEBASTIÁN HUERTA CORTÉS).	12/06/2015	\$1,500.00
3476	7236	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C35376	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO "AMIGOS DE TEPATITLÁN", VOLUNTARIADO. (ÁNGEL SEBASTIÁN HUERTA CORTÉS).	12/06/2015	\$1,500.00
3477	7237	845	GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	A46233	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO "AMIGOS DE TEPATITLÁN", VOLUNTARIADO. (ÁNGEL SEBASTIÁN HUERTA CORTÉS).	12/06/2015	\$1,500.00
4183	7421	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000712	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. (CRUZ ROJA TEPATITLÁN).	17/06/2015	\$17,500.00
4183	7443	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000712	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. (CRUZ ROJA TEPATITLÁN).	17/06/2015	\$17,500.00
4194	7423	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C297	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	17/06/2015	\$5,000.00
4194	7444	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C297	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	17/06/2015	\$5,000.00
TOTAL CHEQUE :								\$49,500.00
TOTAL CANCELADO :								\$49,500.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3476	7384	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C21465	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO "AMIGOS DE TEPATITLÁN", VOLUNTARIADO. (ÁNGEL SEBASTIÁN HUERTA CORTÉS).		\$1,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3476	7384	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C35376	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO "AMIGOS DE TEPATITLÁN", VOLUNTARIADO. (ÁNGEL SEBASTIÁN HUERTA CORTÉS).		\$1,500.00
3477	7385	845	GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V.	A46233	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, AL GRUPO DE RESCATE Y AUXILIO "AMIGOS DE TEPATITLÁN", VOLUNTARIADO. (ÁNGEL SEBASTIÁN HUERTA CORTÉS).		\$1,500.00
3785	7147	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB909677 9	FACTURA	PAGO DE PAQUETERÍA, CON MOTIVO DE ENVIAR CONTESTACIÓN AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		\$224.00
3884	7271	295	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	A41678	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2015.		\$500.00
3885	7272	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S013467	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015.		\$470.16
3885	7272	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S013668	FACTURA	APOYO DE COMBUSTIBLE A MILITARES DE LA XV ZONA MILITAR (VISITA DE RUTINA), EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2015.		\$559.96
3889	7348	128	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	A5228	FACTURA	REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS CC. REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA TRATAR VARIOS ASUNTOS.		\$2,099.99
3890	7188	276	JOSE DE JESUS CORTES NAVARRO	12071	FACTURA	REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, L.C.P. ERNESTO HERNÁNDEZ ACEVES, GERENTE DEL ACUEDUCTO CON EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, PARA TRATAR ASUNTOS DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN.		\$1,098.00
3892	7186	276	JOSE DE JESUS CORTES NAVARRO	12140	FACTURA	REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, L.C.P. ERNESTO HERNÁNDEZ ACEVES, GERENTE DEL ACUEDUCTO CON EL PERSONAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, PARA TRATAR ASUNTOS DEL ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLÁN.		\$857.99
3953	2512	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	103	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		\$770,000.00
3955	2513	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	101	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.		\$45,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3971	7250	1334	GRUPO INTEGRA JUAN PABLO II AC	A23E22339D 2A	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$6,500.00
4017	7274	552	ROSA BERTHA ESTRADA FRANCO	AA136	FACTURA	RETENCIÓN DEL 10% POR CONCEPTO DE APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, HIDALGO NO. 125, INT. 14.,APOYO DE LA RENTA DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, HIDALGO NO. 125, INT. 14.		\$2,014.00
4089	7231	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1349	FACTURA	167 DESAYUNOS,COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECEN A ELEMENTOS DEL EJERCITO, DURANTE LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$11,623.20
4107	7262	1178	COMPARTIR HERMANO AC	665	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$5,000.00
4117	7424	1179	BOMBEROS DE TEPATITLAN, A.C.	82	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. (BOMBEROS TEPATITLÁN)		\$18,500.00
4131	7376	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1357	FACTURA	167 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA ELEMENTOS DEL EJERCITO, DURANTE LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO, QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO.		\$11,623.20
4147	7370	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6369	FACTURA	ENTREMÉS OFRECIDO DURANTE LA REUNIÓN DEL JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA LIC. MA. LUISA GABRIELA RAMÍREZ OLIVA, DELEGADA DE BANOBRAS EN JALISCO, FRANCISCO JAVIER NUÑO MARTÍN Y DEMÁS PERSONAL DE BANOBRAS, PARA LA FIRMA DEL CRÉDITO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL.		\$725.00
4156	7369	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1348	FACTURA	REUNIÓN DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, C. SALVADOR NAVARRO CORTÉS, JEFE DE PARQUES Y JARDINES, ING. ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA, DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y C. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MARTÍN, JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON MOTIVO DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA APERTURA		\$997.60
4183	7457	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000712	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. (CRUZ ROJA TEPATITLÁN).		\$17,500.00
4194	7456	1147	DESEOS DEL CORAZÓN, A.C.	C297	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$5,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4232	7428	1145	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	JAL-000738	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015. (DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE).		\$5,000.00
4241	7426	1177	TEPATITLAN EMPEZANDO A VIVIR AC	23	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$2,500.00
4263	7427	1148	ASOCIACIÓN NACIONAL PRO SUPERACIÓN PERSONAL, A.C.	AA8182	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$2,500.00
4268	7441	1623	MAESTRAS PIAS DE RIMINI AC	29	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$15,000.00
4269	7392	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	F5144	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO, EL DÍA 08 DE MAYO DE 2015.		\$369.99
4269	7392	148	ERIKA JAHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	F-2014	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR, EL DÍA 11 DE MAYO DE 2015.		\$515.01
4269	7392	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1008	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO, EL DÍA 12 DE MAYO DE 2015.		\$197.20
4269	7392	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1034	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR, EL DÍA 14 DE MAYO DE 2015.		\$359.60
4269	7392	367	LILIA LOZA HERNANDEZ	143	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 19 DE MAYO DE 2015.		\$112.52
4269	7392	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6309	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO, EL DÍA 20 DE MAYO DE 2015.		\$470.96
4269	7392	16	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	F5277	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: MIGUEL GONZÁLEZ Y FAUSTINO HERRERA BALTAZAR, EL DÍA 21 DE MAYO DE 2015.		\$525.00
4269	7392	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6370	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, EL DÍA 25 DE MAYO DE 2015.		\$185.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4269	7392	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1076	FACTURA	COMIDA DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y DOS ESCOLTAS: RUBÉN SÁNCHEZ Y GUILLERMO TENORIO, EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2015.		\$348.00
4269	7392	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6499	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2015.		\$67.28
4269	7392	367	LILIA LOZA HERNANDEZ	147	FACTURA	DESAYUNO DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2015.		\$58.00
4269	7392	21	JOSE ALFREDO ASCENCIO SANCHEZ	1091	FACTURA	ALIMENTOS DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL C. EDUARDO ESTRADA LOZA, COORDINADOR DE LOGÍSTICA, EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2015.		\$104.40
4309	7377	1327	LIDIA CAROLINA CASILLAS GONZALEZ	06/2015	FACTURA	APOYO A 19 AUXILIARES DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$15,200.00
4311	7380	1316	ALICIA GONZALEZ CARVAJAL	344057	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "ALICIA GONZÁLEZ CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$3,354.16
4320	7379	1317	LUCIA GOMEZ MUÑOZ	344058	RECIBO NO FISCAL	APOYO PENSIÓN ALIMENTICIA "LUCÍA GÓMEZ MUÑOZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$3,354.16
4328	7386	1965	FUNDACION BIENECHORES AC	27	FACTURA	APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE AUTISMO, EL CUÁL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 5 DE JUNIO DEL PRESENTE EN EL AUDITORIO DEL COLEGIO MORELOS, DONDE SE DARÁN A CONOCER LAS NUEVAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN LA CONDICIÓN ESPECTRO AUTISTA (ASPERGER), PARA MAESTROS, DOCTORES, ESPECIALISTAS, ASOCIACIONES Y PADRES DE FAMILIA.		\$20,000.00
4333	7393	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1369	FACTURA	167 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJERCITO, DURANTE LOS DÍAS 2 y 3 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN NUESTRO MUNICIPIO.		\$11,623.20
4334	7687	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	E7080D06-40 EF-EDEC-D08 1-D919901B B8CB	FACTURA	ABONO A LA TARJETA IAVE DEL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL MES DE JUNIO DE 2015.		\$1,000.00
4391	7641	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	157	FACTURA	60 LONCHES PARA LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA SEMANA CAMPAÑA NACIONAL DE SALUD 2015, LA CUAL SE LLEVÓ A CABO DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		\$1,740.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4401	7645	1598	LUZ Y AMOR LATIENDO CON UN MISMO CORAZON AC	7	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$10,000.00
4417	7647	1228	CENTRO DE DESARROLLO PARA JOVENES SEÑOR DE LA MISERICORDIA A.C.	A310	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$15,000.00
4431	7642	1146	ESPACIO GRATO PARA LA TERCERA EDAD, A.C.	105	FACTURA	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.		\$20,000.00
4434	7699	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB9211849	FACTURA	PAGO DE PAQUETERÍA, CON MOTIVO DE ENVIAR CONTESTACIÓN AL MTRO. RICARDO MIGUEL MEDINA FARZÁN, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015, DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2015.		\$224.00
4452	7544	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1383	FACTURA	150 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO PARA ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO UN OPERATIVO EN TEPATITLÁN.		\$10,440.00
4469	2529	2004	ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO AC	05	FACTURA	Apoyo para la realizacion de la 5ta Fecha de la copa nacional de ciclismo de Montaña(MBT) 2015, en el municipio de Tepatitlán, en la delegación de Capilla de Guadalupe los días 20 y 21 de junio de 2015.		\$30,000.00
4566	2537	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	105	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$770,000.00
4570	2538	1180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	107	FACTURA	SUBSIDIO MUNICIPAL RECURSO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.		\$45,000.00
4645	7718	430	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	1409	FACTURA	150 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS QUE SE OFRECIERON A ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, DURANTE LOS DÍAS 5 Y 6 JUNIO DEL AÑO EN CURSO, MISMOS QUE ESTUVIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO UN OPERATIVO.		\$10,440.00
4692	7719	2026	EMMANUEL CARLOS CARBALLO VILLASEÑOR	A281	FACTURA	APOYO PARA CUBRIR EL PAGO DE 125 EJEMPLARES DEL LIBRO: "LA CHÍA ALIMENTOS EXTRAORDINARIO", PUBLICADO POR EL INVESTIGADOR DR. CÁNDIDO GONZÁLEZ PÉREZ.		\$13,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,913,482.18
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,913,482.18
							TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	1,962,982.18

01.02.01.01 - SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4283	7560	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	14380	FACTURA	Botana para varias Comisiones		\$179.01
4283	7560	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6544	FACTURA	Botana para reunión de Delegados		\$162.40
4283	7560	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	46137	FACTURA	Cafe, galletas, desechable para varias reuniones y comisiones.		\$451.67
4283	7560	392	MA GUADALUPE HERNANDEZ CANO	277	FACTURA	Fruta para Sesión Ordinaria de 28 de mayo de 2015		\$255.00
4283	7560	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	43457	FACTURA	Refresco Sesión Ordinaria 28 de mayo de 2015		\$356.50
4283	7560	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	14262	FACTURA	Botana para varias reuniones y comisiones		\$154.20
4283	7560	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	43950	FACTURA	Refresco para Sesión Ordinaria 11 de junio de 2015		\$231.50
TOTAL CHEQUE :								\$1,790.28
TOTAL ENTREGADO :								\$1,790.28
TOTAL SECRETARIA GENERAL OFICINA DEL TITULAR :								1,790.28

01.02.02.01 - RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4437	7574	1475	MA. DE LOURDES GONZALEZ FONSECA	3167	RECIBO	9.0000 SERVICIO DE PAQUETERIA		\$991.80
TOTAL CHEQUE :								\$991.80
TOTAL EMITIDO :								\$991.80

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3761	7543	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 459215	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (DEL 15 AL 23 DE ABRIL) DEL SUPERVISOR ARTURO TERAN DIAZ ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES AL CUAL SE LE PAGAN VIATICOS BASADOS EN EL CONVENIO LABORAL Y ES QUIEN LLEVA Y TRAE PASAPORTES DE GUADALAJARA A DIARIO CON EL FIN DE AHORRAR GUIAS DE PAQUETERIA		\$643.50
3761	7543	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 460124	FACTURA	BOLETOS DE CAMION (DEL 15 AL 23 DE ABRIL) DEL SUPERVISOR ARTURO TERAN DIAZ ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN LLEVA Y TRAE PASAPORTES DE GUADALAJARA A DIARIO CON EL FIN DE AHORRAR GUIAS DE PAQUETERIA		\$49.50
3769	7546	1783	SERGIO DE LA TORRE LOPEZ	A 1456	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS Y TOMAR RUBRICA, IRIS Y HUELLAS PARA LA CONTINUIDAD A LA "CERTIFICACION" PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE L.A.E IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ		\$150.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3769	7546	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2896708	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE VIAJE A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS Y TOMAR RUBRICA, IRIS Y HUELLAS PARA LA CONTINUIDAD A LA "CERTIFICACION" PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE L.A.E IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ		\$290.00
3802	7178	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Marca:		\$5,020.00
3818	7547	1783	SERGIO DE LA TORRE LOPEZ	A-1423	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y CASSETAS DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 28 DE ABRIL POR LA L.A.E IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ Y EL C. CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS PARA LA "CERTIFICACION" DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE TEPATITLAN		\$300.00
3818	7547	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2858477	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y CASSETAS DE PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN GUADALAJARA EL 28 DE ABRIL POR LA L.A.E IRMA YOLANDA GARCIA GOMEZ Y EL C. CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS PARA LA "CERTIFICACION" DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE ENLACE TEPATITLAN		\$199.00
4157	7525	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FT 8195	RECIBO	1.0000 MESA TRABAJO REDONDA, 1.0000 TRITURADORA DE PAPEL		\$3,499.88
4264	7577	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	FH 3049	FACTURA	32 REGATON CUADRADO 1 (HULE) USADOS PARA BASE DE METAL EN PLANTA PARA MACETAS DE OFICINA		\$96.88
							TOTAL CHEQUE :	\$10,248.76
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,248.76
							TOTAL RELACIONES EXTERIORES OFICINA DEL TITULAR :	11,240.56

01.02.05.01 - DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3686	7335	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	52261	RECIBO	125.0000 ALAMBRON DE 1/4		\$363.00
3822	7275	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	5284	FACTURA	alambre quemado, cabo para marro de obras publicas		\$247.28
3823	7293	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-53977	RECIBO	1.0000 MANGUERAS		\$1,116.73
3865	7343	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	3833	RECIBO	10.0000 VARILLA 1/2, 20.0000 VARILLA 3/8		\$2,944.00
3984	7418	229	J. TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ	757	FACTURA	AGUA PARA CONSUMO EN LA DELEGACION		\$629.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4024	7419	557	ROSALBA FRANCO BARBA	7B2B4EBEA A2D	FACTURA	APOYO PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4,118.00
4097	2525	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5482	RECIBO	257.0000 CEMENTO GRIS		\$27,756.00
							TOTAL CHEQUE :	\$37,174.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$37,174.01
							TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE :	37,174.01

01.02.05.02 - DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4368	7590	515	RAFAEL FRANCO FRANCO	A 3650	RECIBO	12.0000 IMPERMEABLE DE GABARDINA		\$1,079.99
4442	7653	1994	GLORIA ELIZABETH MARROQUIN SANCHEZ	5704	FACTURA	cristales para los ventanales y puerta de ingreso de la Delegación.		\$2,485.88
4448	7659	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	S/N	RECIBO	11.5500 PERSIANA Marca:		\$3,787.40
							TOTAL CHEQUE :	\$7,353.27
							TOTAL EMITIDO :	\$7,353.27

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3224	7429	10	AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	559	FACTURA	ARTICULOS DE PROTECCION PARA EMPLEADOS OPERATIVOS, GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, MASCARILLA PARA POLVO, GUANTES DE CARNAZA Y LONETA		\$166.00
3224	7429	425	MARIA DOLORES TORRES GAMIÑO	30C6493891 71	FACTURA	ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ABRIL DEL 2015.		\$3,480.00
3932	7331	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	D96CE84834 77	RECIBO	7.0000 BOTA DE HULE		\$1,183.00
4260	7600	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1501	RECIBO	1.0000 PINTURA ESMALTE BLANCO		\$1,189.00
4375	7691	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	53090	RECIBO	3.0000 SOLDADURA 6013 1/8,1.0000 DISCO P/METAL 14		\$148.50
4376	7692	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	53089	RECIBO	5.0000 TABLETA METALICA 2" x 1",7.0000 TUBO DE ACERO		\$2,045.50
							TOTAL CHEQUE :	\$8,212.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$8,212.00
							TOTAL DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA :	15,565.27

01.02.05.03 - DELEGACION DE PEGUEROS

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4140	7422	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	6CFD097945 DB	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2015	17/06/2015	\$3,596.00
------	------	-----	-----------------------	------------------	---------	---	------------	------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4140	7445	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	6CFD097945 DB	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2015	17/06/2015	\$3,596.00
TOTAL CHEQUE :								\$7,192.00
TOTAL CANCELADO :								\$7,192.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3532	7187	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	09459	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LUZ ELÉCTRICA DE LA BIBLIOTECA PEGUEROS DEL MES DE ABRIL DEL 2015		\$885.00
3532	7187	1771	PURIFICADORA DE AGUA DE VALLE DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	44FCD1BF35 1	FACTURA	AGUA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS		\$225.00
3826	7652	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	1194692DA2 3C,	FACTURA	01 SERVICIO A LA UNIDAD 167 PARQUES Y JARDINES (PIPA) PARCHAR LLANTA		\$174.00
3826	7652	1626	CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	09208,	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 BIBLIOTECA DE PEGUEROS		\$1,010.50
3826	7652	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	6CD2A6DD5 B98,	FACTURA	02 SERVICIOS A LLANTA A LA UNIDAD 538 SEGURIDAD PÚBLICA (PARCHAR LLANTAS)		\$139.20
3826	7652	451	MARTIN GUTIERREZ MARQUEZ	4745F43E852	FACTURA	01 SERVICIO DE LLANTA (PARCHAR LLANTA) A LA UNIDAD 355 DE SEGURIDAD PÚBLICA		\$69.60
3826	7652	600	WALDO HERIBERTO NAVARRO MARQUEZ	98C25EFF72 7A,	FACTURA	02 SERVICIOS A LA UNIDAD 355 DE SEGURIDAD PUBLICA PARCHE A 02 LLANTAS		\$174.00
4140	7455	586	TERESA GONZALEZ MUÑOZ	6CFD097945 DB	FACTURA	ALIMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2015		\$3,596.00
TOTAL CHEQUE :								\$6,273.30
TOTAL ENTREGADO :								\$6,273.30
TOTAL DELEGACION DE PEGUEROS :								13,465.30

01.02.05.04 - DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3307	7415	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	15402	FACTURA	Pago por concepto de agua que se consume en la delegación de Capilla de Milpillas por el mes de Enero		\$210.00
3307	7415	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	15902	FACTURA	Pago por concepto de agua que se consumen en las oficinas de la delegacion de Capilla de Milpillas por el mes de Febrero		\$196.00
3307	7415	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16612	FACTURA	Pago por concepto de agua que se consume en la oficinas de la Delegacion de Capilla de Milpillas por el mes de marzo		\$210.00
TOTAL CHEQUE :								\$616.00
TOTAL ENTREGADO :								\$616.00
TOTAL DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS :								616.00

01.02.05.05 - DELEGACION DE MEZCALA

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2224	7239	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	B4C74B	FACTURA	58 Consumos (Pago de comida para los elementos de seguridad publica comisionados a esta Delegación Mezcala, correspondiente al mes de Febrero del 2015.		\$2,900.00
3264	7489	871	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	923042	FACTURA	12 METROS DE TELA (DECORACIÓN CANASTA). 1 PZA DE HILO (DEPARTAMENTO DE MERCERÍA). (UTILIZADO EN CORTINAS PARA SALÓN MULTIUSOS DE LA CASA DE LA CULTURA MEZCALA)		\$611.88
4038	7416	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	81ce2828b	FACTURA	64 consumos (Comida para los elementos de seguridad publica comisionados a esta Delegacion Mezcala, correspondiente al mes de Marzo del 2015)		\$3,200.00
4067	7417	494	OSCAR ROMERO SALDIVAR	64c131be	FACTURA	60 Consumos (Pago de comida para elementos de seguridad publica comisionados a esta Delegacion Mezcala, correspondiente al mes de Abril del 2015.)		\$3,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$9,711.88
							TOTAL ENTREGADO :	\$9,711.88
							TOTAL DELEGACION DE MEZCALA :	9,711.88

01.02.07.01 - REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3622	7165	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGAAAA Z63231	FACTURA	VIATICOS/ COMIDA IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA PAPALERIA Y COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS, FUERON EL DIA 15 MAYO DEL 2015 LA LIC. JOSEFINA VALENZUELA MARTIN Y LA C. ALMA ROSA ORTEGA FRANCO.		\$258.00
3622	7165	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901308	FACTURA	VIATICOS/CASSETAS IDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y COMPRA DE 500 FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS FUERON EL DIA 15 DE MAYO DEL 2015 LA LIC. JOSEFINA VALENZUELA MARTIN Y LA C. ALMA ROSA ORTEGA FRANCO.		\$54.00
							TOTAL CHEQUE :	\$312.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$312.00
							TOTAL REGISTRO CIVIL OFICINA DEL TITULAR :	312.00

01.03.01.01 - SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4399	7682	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046589	FACTURA	COMPRA DE DESPENSA VASO TÉRMICO, SERVILLETAS, AZÚCAR, CAFÉ, GALLETAS Y CUCHARAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON CITA CON EL C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA, PRESIDENTE MUNICIPAL.		\$343.17
							TOTAL CHEQUE :	\$343.17
							TOTAL EMITIDO :	\$343.17
							TOTAL SECRETARIA PARTICULAR OFICINA DEL TITULAR :	343.17
01.03.03.01 - COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3820	7173	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	514	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
3821	7174	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	515	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
3828	7345	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16327	FACTURA	Crema para café Vaso térmico Vaso Faciland Galleta de Nuez Pan Orejitas. TODO ESTO PARA SU USO EN OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		\$114.00
3828	7345	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16554	FACTURA	Servilleta Girasol Azúcar zulka Cuchara pastelera Vaso Térmico No. 8 Vaso Térmico No. 10 Nescafé clásico TODO ESTO PARA SU USO EN LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		\$127.80
3828	7345	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	754	FACTURA	PERIÓDICO SEMANAL PARA OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SINDICATURA, PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL		\$154.00
3828	7345	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	765	FACTURA	PERIODICO SEMANAL DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SINDICATURA, PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL		\$154.00
3828	7345	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	776	FACTURA	PERIODICO SEMANAL DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SINDICATURA, PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL		\$154.00
3828	7345	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	787	FACTURA	PERIODICO SEMANAL DE LAS OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL, SINDICARURA, PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL		\$160.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3828	7345	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	799	FACTURA	PERIODICO SEMANAL DE LAS OFICINAS DE COMUNIACION SOCIAL. SINDICARUTA, PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL		\$154.00
3828	7345	93	CESAR MARTIN DEL CAMPO LOZA	810	FACTURA	PERIODICO SEMANAL DE LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SINIDCATURA, PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR		\$154.00
3831	7172	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	524	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
3836	7171	872	GUADALUPE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	739	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$2,320.00
4141	7399	597	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	A203	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN REVISTAS		\$2,320.00
4142	7529	340	JUAN LUPERCIO HERNANDEZ	205	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$7,540.00
4145	7541	554	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	531	RECIBO	1.0000 DIFUSION EN PERIODICO		\$1,885.00
TOTAL CHEQUE :								\$20,891.80
TOTAL ENTREGADO :								\$20,891.80
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :								20,891.80

01.03.05.01 - ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3585	7235	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	940	FACTURA	SERVICIO FUNERARIO		\$6,000.00
3697	7563	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 471517	FACTURA	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJERO APOYO CON TRANSPORTE TEPA - GDL PARA LA SRA. NAYELI SARAÍ MESA FUENTES YA QUE SU HIJO ESTA INTERNADO EN EL HOSPITAL CIVIL		\$60.00
3697	7563	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 471511	FACTURA	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJERO APOYO CON TRANSPORTE TEPA - GDL PARA LA SRA. NAYELI SARAÍ MESA FUENTES YA QUE SU HIJO ESTA INTERNADO EN EL HOSPITAL CIVIL		\$60.00
3697	7563	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 471502	FACTURA	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJERO APOYO CON TRANSPORTE TEPA - GDL PARA LA SRA. NAYELI SARAÍ MESA FUENTES YA QUE SU HIJO ESTA INTERNADO EN EL HOSPITAL CIVIL		\$60.00
3697	7563	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 471474	FACTURA	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJERO APOYO CON TRANSPORTE TEPA - GDL PARA LA SRA. NAYELI SARAÍ MESA FUENTES YA QUE SU HIJO ESTA INTERNADO EN EL HOSPITAL CIVIL		\$60.00
3697	7563	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 474242	FACTURA	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJERO APOYO CON TRANSPORTE TEPA - GDL PARA LA SRA. NAYELI SARAÍ MESA FUENTES YA QUE SU HIJO ESTA INTERNADO EN EL HOSPITAL CIVIL		\$120.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3830	7254	841	FUNERALES CRUZ, S.A. DE C.V.	941	FACTURA	CAJITA INFANTIL, TRAMITES Y TRASLADO GDL-TEPATITLAN APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PARA BEBE GUADALUPE BECERRA VELOZ HIJA DE GABRIEL BECERRA RODRIGUEZ		\$2,300.00
3875	7276	47	ANTONIO MARTIN CABRERA	36	FACTURA	TWISTER, CALZADO Y PLANTILLAS: APOYO CON APARATOS ORTOPÉDICOS PARA SRA. ARACELI VAZQUEZ ESCALERA, PARA SUS TRES HIJOS: HECTOR ULISES CASILLAS VAZQUEZ, CINTHYA NOEMI CASILLAS VAZQUEZ Y ERICK EDUARDO CASILLAS VAZQUEZ.		\$3,920.80
3961	7332	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 21690	RECIBO	300.0000 CODO 90° TUBO PLUS LISOS		\$676.51
4137	7536	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1489	RECIBO	2.0000 PINTURA EN GENERAL		\$1,500.00
4204	7555	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 465116	FACTURA	APOYO PARA NAYELI SARAI MEZA FUENTES CON TRANSPORTE A GUADALAJARA-TEPA A VISITAR A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL.		\$60.00
4204	7555	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 465077	FACTURA	APOYO PARA NAYELI SARAI MEZA FUENTES CON TRANSPORTE A GUADALAJARA-TEPA A VISITAR A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL.		\$60.00
4204	7555	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 474273	FACTURA	APOYO PARA NAYELI SARAI MEZA FUENTES CON TRANSPORTE A GUADALAJARA-TEPA A VISITAR A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL.		\$120.00
4224	7562	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 490820	FACTURA	APOYO PARA NAYELI SARAI MEZA FUENTES CON TRANSPORTE A GUADALAJARA-TEPA A VISITAR A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL.		\$120.00
4224	7562	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 490815	FACTURA	APOYO PARA NAYELI SARAI MEZA FUENTES CON TRANSPORTE A GUADALAJARA-TEPA A VISITAR A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL.		\$120.00
4224	7562	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 481527	FACTURA	APOYO PARA NAYELI SARAI MEZA FUENTES CON TRANSPORTE A GUADALAJARA-TEPA A VISITAR A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL.		\$120.00
4224	7562	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB 481509	FACTURA	APOYO PARA NAYELI SARAI MEZA FUENTES CON TRANSPORTE A GUADALAJARA-TEPA A VISITAR A SU HIJO AL HOSPITAL CIVIL.		\$120.00
4412	7688	722	CENTRAL DE PISOS TEPA, S.A. DE C.V.	A 21799	RECIBO	200.0000 ROLLO DE TEFLON,250.0000 TRAMOS TUBO PLUS 1/2",200.0000 NIPLE POLIMEX ROSCA CORRIDA 1/2",500.0000 CODO 90° TUBO PLUS LISOS		\$12,678.80
TOTAL CHEQUE :								\$28,156.11
TOTAL ENTREGADO :								\$28,156.11
TOTAL ENLACE CIUDADANO OFICINA DEL TITULAR :								28,156.11

01.03.06.01 - RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3788	7240	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1567	RECIBO	1.0000 RECONOCIMIENTO		\$638.00
3979	7309	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2070	RECIBO	1200.0000 IMPRESION DE TARJETAS		\$1,496.40
4039	7261	785	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	C48797A32F	FACTURA	24 Coca Cola 235 ml 3 Fantas 3 sprite y 3 sidral mundet utilizadas en la conferencia de prensa con la Srita. Turismo Región de los Altos.		\$230.01
4039	7261	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6480	FACTURA	Consumo de alimentos para la conferencia de prensa con la Srita. Turismo Región de los Altos donde se le entregó un reconocimiento.		\$324.80
4039	7261	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000172	FACTURA	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO A LA SEÑORITA TEPATITLAN 40X50 SOLERA 5 REDIBDA CEDRI V-A V-N FLOTANTE		\$650.01
4041	7436	985	PAPELERIA MARTINEZ, S.A. DE C.V.	FV00006619	FACTURA	3 PAQUETES DE ETIQUETAS LESA DIFERENTES MEDIDAS BLANCAS PARA TARJETAS DEL DÍA DEL PADRE		\$67.51
4041	7436	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	C14326	FACTURA	3 PAQUETES DE BOLSAS DE CELOFAN PARA LAS TARJETAS DEL DÍA DEL PADRE		\$228.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,634.73
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,634.73
							TOTAL RELACIONES PÚBLICAS OFICINA DEL TITULAR :	3,634.73

01.04.01.01 - CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4021	7257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2946347	FACTURA	Casetas para acudir a taller de capacitación "Reunión Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado (CCM-E) y Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF)" convocada por el Contralor del Estado de Jalisco, llevada a cabo en Ex Hacienda de la Mora, Zapopan, Jalisco. el jueves 28 de mayo con horario de 11 a 23 horas y el viernes 29 de 9 a 20:30 horas. Con el objetivo de homologar los conocimientos y procesos de auditoría en todos los municipios del estado, así como contar con las herramientas jurídicas		\$252.00
4021	7257	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2946444	FACTURA	casetas para acudir a taller de capacitación "Reunión Plenaria de la Comisión de Contralores Municipios Estado (CCM-E) y Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización (SEF)" convocada por el Contralor del Estado de Jalisco, llevada a cabo en Ex Hacienda de la Mora, Zapopan, Jalisco. el jueves 28 de mayo con horario de 11 a 23 horas y el viernes 29 de 9 a 20:30 horas. Con el objetivo de homologar los conocimientos y procesos de auditoría en todos los municipios del estado, así como contar con las herramientas jurídicas		\$199.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$451.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$451.00
							TOTAL CONTRALORIA OFICINA DEL TITULAR :	451.00

01.05.01.01 - TESORERIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4317	180	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	7686E7C855 C5	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO. CARGO POR CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE ENTREGA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DEL SOCIO USUARIO MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	25/06/2015	\$1,038,058.86
------	-----	-----	--	------------------	---------	--	------------	----------------

TOTAL CHEQUE : \$1,038,058.86
TOTAL CANCELADO : \$1,038,058.86

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3843	7229	236	JESUS SANTIAGO LLAMAS RODRIGUEZ	A21	FACTURA	PAGO RENTA DE OFICINAS LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015,RETENCION PAGO RENTA DE OFICINAS LOCAL 8 PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015		\$4,060.00
4396	6708	882	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	14911728-36 08-449B-348 4-3B6E21476 CFB	FACTURA	RECARGA A TARJETA IAVE, ASIGNADA AL TESORERO MPAL.		\$1,000.00

TOTAL CHEQUE : \$5,060.00

TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO

3891	118	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000611132 8	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DELEGACIONES, CAPILLA DE MILPILLA Y SAN JOSE DE GRACIA. PERIODO DEL 10 DE MARZO DEL 2015 AL 21 MAYO DE 2015.		\$46,432.00
4133	120	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000612385 2	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS, PERIODO DEL 9 DE MARZO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2015.		\$756,209.00
4133	120	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000612355 4	FACTURA	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAPILLA DE GUADALUPE, PERIODO DEL 27 DE ABRIL DE 2015 AL 27 DE MAYO DE 2015		\$34,642.00
4133	120	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000612654 7	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN, PERIODO DEL 30 DE ABRIL DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2015.		\$52,652.00
4316	137	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	052015	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PORTEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$642,464.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4323	138	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XG 00000746621 0	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TECOMATLAN, PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2015.		\$34,926.00
4357	122	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CTA SCOTIABANK 02600221511 DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO B (PLAZA SAMARTIN) 2014 A CTA CORRIENTE SCOTIABANK 1389		\$0.21
4358	121	0	Sin Proveedor Asignado	12164127216	DEPÓSITO	TRASPASO DE CTA SCOTIABANK 02600214507 DE FONDO DE CULTURA 2014 POR CANCELACION A CTA CORRIENTE SCOTIABANK 02600211389		\$0.60
4359	123	0	Sin Proveedor Asignado	12164129287	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 02600214558 FOPEDEP 2014 POR CANCELACION A CTA SCOTIABANK 02600211389 CTA CORRIENTE		\$0.68
4377	124	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	76409	RECIBO NO FISCAL	pago de rendimientos generados durante la ejecución del programa fopedep 2014, reintegrados a la Tesorería de la Federación el 12/junio/2015 por línea de Captura (PEC)		\$1,995.00
4380	125	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	72417	RECIBO NO FISCAL	pago de rendimientos generados del programa fondo de cultura 2014 (remodelación de la Fachada del Santuario del Señor de la Misericordia), reintegrados a la Tesorería de la Federación pagados el 12/junio/2015 con línea de captura (pec)		\$6,255.00
4382	126	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	70424	RECIBO NO FISCAL	pago de rendimientos generados del programa contingencias económicas convenio B (plaza samartin) reintegrados a la Tesorería de la Federación el 12/junio/2015 con línea de captura (pec)		\$6,075.00
4467	141	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44704010401 6	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL DE 2015 AL 8 DE JUNIO DE 2015.		\$8,989.00
4467	141	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FG 00000589278 0	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OJO DE AGUA DE LATILLAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MAYO DE 2015 AL 3 DE JUNIO DE 2015.		\$27,454.00
4468	140	1390	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	N/A	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 ,COMPENSACION DEL SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,PAGO DE ISR RETENIDO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MAYO 2015,PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015,PAGO DE ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE FORTA 2015 (SE REALIZO UN PAGO		\$1,456,989.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4471	136	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 7989 PARTICIPACIONES A LA CTA BBVA 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015		\$1,446,627.00
4472	139	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA BBVA BANCOMER 9937 DE FORTA 2015 A CTA BBVA 2255 PARA REALIZAR EL PAGO DE ISR RETENIDO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (CXP 3,011 QUE TIENE RETENCION DE ARRENDAMIETO CUBIERTA CON FORTA EN MAYO 2015 CON CH 139)		\$707.52
4629	143	1782	TESORERIA DE LA FEDERACION	4491	RECIBO NO FISCAL	PAGO INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA "CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 20134 P/ INVERSIÓN" REINTEGRADOS A LA TESOFE.		\$3,661.00
4631	144	0	Sin Proveedor Asignado	26175276656	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CTA SCOTIABANK 02600218731 DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS P/INVERSION A LA CTA SCOTIABANK 02600211389 DE TESORERIA PARA LA CANCELACION DE CTA YA QUE SE REINTEGRO LOS INTERESES A LA TESOFE		\$0.95
4679	142	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000616840 9	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS DE TEPATITLAN, PERIODO DEL 8 DE ABRIL DE 2015 AL 15 DE JUNIO DE 2015.		\$98,516.00
4679	142	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	XB 00000613015 8	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION PEGUEROS, DEL PERIODO DEL 31 DE MARZO DE 2015 AL 02 DE JUNIO DE 2015.		\$16,626.00
TOTAL PAGO ELECTRONICO :								\$4,641,221.96
TOTAL EMITIDO :								\$4,646,281.96

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3363	6682	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2811497	FACTURA	CASETAS POR ACUDIR A LAS INSTALACIONES DE BANOBRAS EN GDL PARA FIRMA DE DOCUMENTOS REFERENTES AL CRÉDITO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL.		\$290.00
3363	6682	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ 62165	FACTURA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A LAS OFICINAS DE BANOBRAS EN GDL PARA FIRMA DE DOCUMENTOS REFERENTES AL CRÉDITO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL.		\$178.00
4025	7270	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A691	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 25 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$4,640.00
4025	7270	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A692	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 23 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$2,900.00
4025	7270	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A693	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 21 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$4,640.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4025	7270	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A694	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 4 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$2,900.00
4025	7270	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A695	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 8 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$2,900.00
4027	7269	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A685	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 25 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$928.00
4027	7269	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A686	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 23 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$928.00
4027	7269	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A687	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 21 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$928.00
4027	7269	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A688	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 8 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$928.00
4027	7269	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A689	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 5 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$928.00
4027	7269	756	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AZTEKA, S.A. DE C.V.	A690	FACTURA	PAGO RENTA DE LOCALES PLAZA GALERIAS 4 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$928.00
4028	7333	1300	FILEMON BARBA VELAZQUEZ	062015	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE RENTA DE BIBLIOTECA DELEGACION OJO DE AGUA DE LATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015		\$1,760.00
4077	224	0	Sin Proveedor Asignado	1	DEPÓSITO	TRASPASO A CTA DE ALICIA PARA COMPROBACION DE UN GASTO DEBIENDO SE PAGAR FERIA 2015		\$3,000.00
4190	6705	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5736	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN PARA TRATAR TEMA RELACIONADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA "SIAC" EN LOS ORGANISMOS PÚBLICO DESCENTRALIZADOS DEL MPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, ASISTE: PERSONAL DE LA EMPRESA THEOS, ASTEPA, DIF Y ENCARGADO DE LA HACIENDA Y TESORERO MPAL. L.C.P. MARIO FRANCO BARBA; EL 08-04-2015.		\$742.40
4199	7368	1536	MARINA GUTIERREZ BECERRA	76946	RECIBO NO FISCAL	DEVOLUCION DE PAGO DE PREDIAL DONDE NO SE DIO EL DESCUENTO POR SER MAYOR DE 60 AÑOS.		\$160.73
4240	7475	467	MIGUEL MORENO CUEVAS	198	FACTURA	PAGO RENTA DE OFICINAS RELACIONES EXTERIORES PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015,RETENCION DE PAGO RENTA DE OFICINAS RELACIONES EXTERIORES PLAZA GALERIAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015		\$10,000.00
4274	15	1341	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	DJAL-1821	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR REALIZADAS EN EL MES DE NOV 2014 Y NO SE ENCUENTRAN PAGADAS A LA FECHA YA QUE EN EL SISTEMA DE CONTRARECIBOS EN EL MES DE NOVIEMBRE NO LO ARROJO POR ERROR		\$431.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4275	14	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	N/A	FACTURA	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR REALIZADAS EN EL MES DE NOV 2014 DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO A Y NO SE ENCUENTRAN PAGADAS A LA FECHA YA QUE EN EL SISTEMA DE CONTRARECIBOS EN EL MES DE NOVIEMBRE NO LO ARROJO POR ERROR		\$1,077.59
4317	191	874	HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V.	7686E7C855 C5	FACTURA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA HIDROELECTRICIDAD DEL PACIFICO. CARGO POR CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE ENTREGA Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DEL SOCIO USUARIO MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.		\$1,038,058.86
4353	7396	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC 1616762578	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE 28 DE MAYO DE 2015 NO.378-117-6958		\$602.00
4354	7395	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC 16766132	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE CORTE DEL 28 DE MAYO DE 2015 NO.378-121-1171.		\$164.00
4355	223	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO CTA 1389 DE LA DE LA FERIA		\$7,000.00
4360	7397	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC 16760019	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR VARIAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$47,184.00
4405	187	1006	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	EC 16752121	FACTURA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$6,149.00
4418	20	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APAZU 50404	FACTURA	PAGO DE 5 AL MILLAR RETENIDO DE LA ESTIMACION 76 A LA ESTIMACION 104 PAGADAS AL GRUPO CONSTRUCTOR PERSE OBRA ACUEDUCTO EJECUTADO EN 2015		\$275,925.20
4419	19	1342	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APAZU 2	FACTURA	PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DE LA 1ERA Y 2DA APORTACION DE LA SUPERVISION OBRA ACUEDUCTO PAGADAS A CENTROS CULTURALES (UP) EJECUTADO EN 2015		\$2,000.00
4461	7553	747	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	113045534	FACTURA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015		\$4,696.39
							TOTAL CHEQUE :	\$1,422,967.20
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,422,967.20
ESTATUS: PENDIENTE EN FIRMA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4680	194	742	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	44703050428 8	FACTURA	PAGO DE AJUSTE DEL MEDIDOR 156X0U, QUE SE ENCONTRABA DAÑADO Y AL HACER EL CAMBIO SE RQUIERE PAGAR LA DIFERENCIA, DOMICILIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL TABLON EN TEPATITLAN.		\$1,478.36
							TOTAL CHEQUE :	\$1,478.36

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL PENDIENTE EN FIRMA :	\$1,478.36
							TOTAL TESORERIA OFICINA DEL TITULAR :	7,108,786.38
01.05.02.01 - INGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3059	7148	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	1790	RECIBO	2000.0000 FORMAS DE AVISOS DE TRANSMISION DE DOMINIO		\$7,598.00
							TOTAL CHEQUE :	\$7,598.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$7,598.00
							TOTAL INGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	7,598.00
01.05.03.01 - EGRESOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4449	7398	0	Sin Proveedor Asignado	12082184441 2513	DEPÓSITO	APORTACIÓN MUNICIPAL DE LA CUENTA 02600211389 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA 02600227242 FONDEREG 2015. AUTORIZADO CON EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO No. 710-2012/2015.		\$200,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$200,000.00
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
4233	119	0	Sin Proveedor Asignado	N/A	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0198119937 FORTA 2015 A LA CUENTA 02600217989 PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y DE INTERESES GENERADOS POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES OTORGADO AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.		\$1,874,672.78
4389	133	0	Sin Proveedor Asignado	21167161769	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO 2015.		\$1,444,130.00
4390	132	0	Sin Proveedor Asignado	21167163124	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA DE JUNIO 2015.		\$105,251.20
4392	131	0	Sin Proveedor Asignado	21167164021	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO 2015.		\$518,231.00
4393	130	0	Sin Proveedor Asignado	21167165043	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 1RA QNA JUN 2015.		\$32,328.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4394	129	0	Sin Proveedor Asignado	21167167984	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE BASE DE SEG PUB 1RA QNA JUN 2015.		\$624,451.20
4397	128	0	Sin Proveedor Asignado	21167169379	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEG PUB 1RA QNA DE JUN 2015		\$84,867.20
4398	127	0	Sin Proveedor Asignado	150615	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 1RA QNA DE JUNIO 2015.		\$185,213.60
4751	145	0	Sin Proveedor Asignado	22182164015	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO 2015.		\$1,430,885.20
4752	146	0	Sin Proveedor Asignado	22182165651	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015.		\$105,524.80
4753	147	0	Sin Proveedor Asignado	22182167378	DEPÓSITO	RASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO 2015.		\$546,747.20
4754	148	0	Sin Proveedor Asignado	22182168770	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX, PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS 2DA QNA DE JUNIO 2015.		\$30,367.00
4755	149	0	Sin Proveedor Asignado	300615	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO 2015.		\$189,369.40
4756	150	0	Sin Proveedor Asignado	22182170968	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE, PARA PAGO DE NOMINA GENERAL 2DA QNA DE JUNIO 2015.		\$621,982.60
4757	151	0	Sin Proveedor Asignado	22182178404	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 02600177989 DE SCOTIABANK A LA CUENTA 0191502255 DE BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE SUPERNUMERARIOS DE SEG PUB 2DA QNA DE JUNIO 2015.		\$84,033.00
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$7,878,054.78
							TOTAL EMITIDO :	\$8,078,054.78

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4012	229	0	Sin Proveedor Asignado	020615	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 5853847 DE BANAMEX A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.		\$2,500,000.00
4014	39	0	Sin Proveedor Asignado	020615	DEPÓSITO	TRASPASO DE LA CUENTA 0841018828 DE BANORTE A LA CUENTA 02600211389 DE SCOTIABANK.		\$800,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$3,300,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,300,000.00
							TOTAL EGRESOS OFICINA DEL TITULAR :	11,378,054.78

01.05.04.01 - PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3737	7608	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	79	FACTURA	PAGO DE AVALUO DE CHEVROLET DE ALUMBRADO PÚBLICO EXPRESS CARGO 2008, NÚMERO ECONÓMICO 566.		\$812.00
3738	7609	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	80	FACTURA	PAGO DE AVALUO FORD E350 2008, RASTRO, NÚMERO ECONÓMICO 567		\$812.00
3739	7610	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	81	FACTURA	PAGO DE AVALUO GRÚA FORD 2008, NÚMERO ECONÓMICO 355		\$812.00
3740	7611	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	82	FACTURA	PAGO DE AVALUO DE SUBURBAN BLINDADA MODELO2011, NÚMERO ECONÓMICO 458		\$812.00
3741	7640	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	83	FACTURA	PAGO DE AVALUO DE SUBURBAN 2004, NÚMERO ECONÓMICO 230		\$812.00
3744	7639	349	JUAN PEDRO DELGADILLO JIMENEZ	84	FACTURA	PAGO DE AVALUO DE 5 MAQUINAS EN DESUSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL TALLER MUNICIPAL		\$4,060.00
4558	7558	2052	ALEJANDRA GOMEZ ALCANTAR	310	FACTURA	PAGO DE GRÚAS ALCANTAR PARA LA LIBERACIÓN DE LA UNIDAD 441 DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN SU CORRALÓN.		\$11,500.00
							TOTAL CHEQUE :	\$19,620.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$19,620.00
							TOTAL PATRIMONIO OFICINA DEL TITULAR :	19,620.00

01.05.05.01 - CATASTRO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4567	2	781	DIMOFI DE MEXICO S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 MOTOCICLETA Marca:	07/07/2015	\$63,000.00
4656	7	1752	CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV	S/N	RECIBO	1.0000 ACTUALIZAR DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS Marca:	02/07/2015	\$354,960.00
4658	6	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:	26/06/2015	\$8,894,804.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$9,312,764.60
							TOTAL CANCELADO :	\$9,312,764.60
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3577	7561	891	INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD, S.A. DE C.V.	BB12630	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2015 A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. COMISIONADOS A LA NOTARIA 11 DE GDL (LIC. FELIPE TORRES PACHECO) Y A LAS OFICINAS DEL SAT EN DICHA CIUDAD.		\$300.00
3577	7561	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2829619	FACTURA	PAGO DE CASSETAS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2015 A FAVOR DEL ARQ. GILBERTO CASILLAS CASILLAS JEFE DE CATASTRO Y C. JUAN IGNACIO ALFARO VAZQUEZ AUXILIAR ADMVO. COMISIONADOS A LA NOTARIA 11 DE GDL (LIC. FELIPE TORRES PACHECO) Y A LAS OFICINAS DEL SAT EN DICHA CIUDAD.		\$290.00
4656	8	1752	CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV	S/N	RECIBO	1.0000 ACTUALIZAR DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS Marca:		\$354,960.00
4657	3	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 VUELO FOTOGRAFICO Marca:		\$2,101,572.00
4658	5	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 LEVANTAMIENTO CATASTRAL, DEPURACION Y VINCULACION DE INFORMACION Marca:		\$8,894,804.60
4659	4	1687	GEOMAPA, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	1.0000 SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Marca:		\$4,477,600.00
							TOTAL CHEQUE :	\$15,829,526.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$15,829,526.60
							TOTAL CATASTRO OFICINA DEL TITULAR :	25,142,291.20
01.06.01.01 - OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4035	6684	1954	MARIA YESENIA LOZA VALDOVINOS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$2,072.40
4036	6685	1956	JOSE ARTURO TERAN DIAZ	NA	RECIBO NO FISCAL	AGUINALDO ,INDEMNIZACION,ISR DE INDEMNIZACION		\$26,567.05
4037	6686	1955	DAVID ZESTER SAUCEDO	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$6,276.50
4234	6687	1977	RODRIGO ORLANDO PONCE GARFIAS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO ,DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$5,239.56
4236	6683	1974	J JESUS MIRANDA MONTES	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ANUL,DESCONTAR 3 DIAS YA QUE SE LE PAGO LA QC. COMPLETA		\$16,818.55
4456	6706	2000	JOSE JUAN HERNANDEZ CAMPOS	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$10,476.53

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4457	6707	1976	JAIME GILBERTO MUÑOZ RUIZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO		\$4,423.80
4522	6709	2009	JUAN ENRIQUE CARRILLO GONZALEZ	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$22,641.00
4523	6710	2008	JOSEFINA VALENZUELA MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO ,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$34,428.06
4663	6711	2017	SALVADOR MARTIN ALCALA	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$20,196.18
4664	6712	2016	HUMBERTO PADILLA MARTIN	NA	RECIBO NO FISCAL	VACACIONES,PRIMA VACACIONAL,AGUINALDO,SUELDO ,GRATIFICACION PARA DESPENSA,TRANSPORTE,ISR DE SUELDO		\$39,340.23
TOTAL CHEQUE :								\$188,479.86
TIPO DE PAGO: PAGO ELECTRONICO								
3938	116	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000502	FACTURA	PAGO DE LA APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2015 DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL,PAGO DE LA APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2015 DEL PERSONAL DE BASE DE AYTO GRAL		\$442,370.36
3940	117	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000502-1	FACTURA	PAGO DE LA APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2015 DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015),PAGO DE LA APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2015 DEL PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA 2015)		\$159,078.76
4413	134	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000061	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JUNIO DEL 2015 DE PERSONAL AYTO GRAL,PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JUNIO DEL 2015 DE PERSONAL AYTO GRAL		\$433,453.40
4416	135	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000061-2	FACTURA	PAGO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JUNIO DEL 2015 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA),PAGO DE APORTACION PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE JUNIO DEL 2015 DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTA)		\$161,194.14

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4762	153	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	62600006-2	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015 DEL PERSONAL DE BASE AYTO GRAL,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015 DEL PERSONAL DE BASE AYTO GRAL		\$440,173.67
4763	152	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	626000062	FACTURA	PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015 DEL PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PUBLICA FORTA 201,PAGO DE APORTACIÓN PATRONAL DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2015 DEL PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PUBLICA FORTA 2015		\$160,510.83
							TOTAL PAGO ELECTRONICO :	\$1,796,781.16
							TOTAL EMITIDO :	\$1,985,261.02
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4051	7180	1960	RICARDO VALENTIN MACIAS MUÑOZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO PERSONAL COMO POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA		\$7,000.00
4458	7554	1999	JUAN DE LA CRUZ GUTIERREZ GUTIERREZ	NA	RECIBO NO FISCAL	PRESTAMO EMPRESA COMO JEFE DE ENLACE CIUDADANO		\$20,000.00
							TOTAL CHEQUE :	\$27,000.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$27,000.00
							TOTAL OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA OFICINA DEL TITULAR :	2,012,261.02
01.06.02.01 - PERSONAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3583	7260	1729	CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.	C2208	FACTURA	DESAYUNO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES		\$16,245.00
3968	7378	1931	ANA LUISA GARCIA VIVANCO	NA	RECIBO NO FISCAL	PAGO APOYO A GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL JUBILADO J. GUADALUPE GARCIA LECHUGA		\$10,446.60
							TOTAL CHEQUE :	\$26,691.60
							TOTAL ENTREGADO :	\$26,691.60
							TOTAL PERSONAL OFICINA DEL TITULAR :	26,691.60
01.06.03.01 - CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2943	7548	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 5817	FACTURA	8 LONCHES PARA DESAYUNO DE PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA DENTRO DEL CURSO DE ATENCIÓN CIUDADANA, UNA ATENCIÓN INTEGRAL.		\$232.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2943	7548	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044309	FACTURA	1 MONARKA CUCHARA CHICA C/50 1 PETALO SERVILLETAS C/100 1 DART VASO TERMICO N10 C/40,1 MCCORMICK DE MANZANILLA 60G C/50 1 NESTLE COFEE-MATE 170G ORIGINAL 1KG AZUCAR STANDAR 1 NESCAFE CAFE DECAF 300 GRS		\$164.50
3991	7259	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	7A70EE9	FACTURA	2 caja de galleta surtida		\$70.00
3991	7259	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	18C16	FACTURA	1 caja de galleta surtida		\$35.00
4002	7258	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011169	FACTURA	1 SABRITAS DORITOS NACHOS 125G 1 SABRITAS PAPAS SAL 100 G,1 COCA COLA 2L 1 COCA COLA 2.5L SPRITE 1 REYMA VASO PLASTICO #10 C/50 1 JAGUAR CHAROLA TERMICA #66 C50 1 LYS SERVILLETAS C/125		\$123.81
4002	7258	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011181	FACTURA	1 SABRITAS PAPAS ORIGINAL 175G 1 SASBRITAS DORITOS NACHOS 370G		\$73.00
4267	7685	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046329	FACTURA	1 PZA REYMA MARIEL CHAROLA TERMICA 066 C/50 12 PZA COCA COLA LATA 355ML 2 YEYMA VASO PLASTICO NO. 10 C/50 2 PZA REYNA VASO TERMICO N10 C/40 1 PZA REGIO SERVILLETAS C/125 2 PZA CUCHARA CHICA C/50,2 PZA NESCAFE CLASICO 300 GRS		\$347.72
4267	7685	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044228	FACTURA	1 PZA PETALO SERVILLETAS C/100 2 PZA MONARK CUCHARA CHICA C/50 3 PZA DART VASSO TERMICO N10 C/50 1 PZA REYMA VASO PLASTICO N10 C/50,1 PZA NESCAFE CLASSICO 200 GR 1 PZA CORINA CREMA P/CAFE 454G		\$146.10
4324	7684	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044104	FACTURA	- 2 PZA CUCHARA CHICA MONARK C/50 - 1 PZA PETALO SERVILLETAS C/100 - 1 DART VASO TERMICO N10 C/40 , - 1 PZA LAGG'S TE VERDE C/24 LIMON - 1 PZA CORINA CREMA P/CAFE 1KG -1 PZA NESCAFE CLASICO 200 GR		\$175.70
4324	7684	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00043218	FACTURA	4 PZA DART VASO TERMICO N.10 C/40 5 PZA REYMA VASO PLASTICO N.10 C/50 3PZA MONARK CUCHARA CHICA C/50 1 PZA LYS SERVILLETASS C/250		\$136.31
4346	7683	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046414	FACTURA	1 PZA CORINA TE VERDE C/250 1 MANARK TENEDOR CHICO C/50 2 PZA COCA COLA MANZANA 2.5L 4 PZA COCA COLA 2.5L		\$167.91

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4346	7683	1370	JOSE DE JESUS GONZALEZ DE LA TORRE	83EDF041BE 6C	FACTURA	4 CAJAS DE GALLETA SURTIDA		\$140.00
4420	7686	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046587	FACTURA	1PZA MEMBERS MARK SUBSTITUTO DE CREMA 1KG 1 PZA AZUCAR STANDAR 1KG 1 PZA NESCAFE CLASICO 300 GR,3 PZA COCA COLA 2L 1 PZA PETALO SERVILLETAS C/250 2 PZA MONARK CUCHARA CHICA C /50 1 PZA REYMA VASO PLASTICO N10 C/40 2 P'ZA VASO TERMICO N10 C/40		\$269.80
							TOTAL CHEQUE :	\$2,081.85
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,081.85
							TOTAL CAPACITACION OFICINA DEL TITULAR :	2,081.85

01.06.04.01 - SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3910	7450	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045696	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	17/06/2015	\$1,038.30
4134	7487	1966	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	50A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR	17/06/2015	\$945.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,983.30
							TOTAL CANCELADO :	\$1,983.30

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3763	7453	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00011025	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO PARA HIJA JUANA CRUZ GARCIA		\$382.16
4045	7448	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB479775	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 20152		\$120.00
4045	7448	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB479781	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2015		\$120.00
4054	7447	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB486841	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDFENTE		\$60.00
4054	7447	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB486842	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$60.00
4108	7479	1101	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	FECi2346	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTO ESPOSA AIDA MARGARITA GRACIANO		\$603.83
4172	7459	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00018398	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL PARA HIJO MATEO CARMONA GUTIÉRREZ		\$393.85

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4222	7613	1113	GRUPO MEDICO TITANIC, S.A. DE C.V.	12378	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,565.00
4301	7626	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP-1228 039	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2015		\$120.00
4301	7626	1310	BOLETOS CAMION URBANO	91893, 024036	RECIBO NO FISCAL	BOLETOS DE TRANSPORTE URBANO POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2015		\$12.50
4424	7630	1990	DEFA, S.A. DE C.V.	AOP827	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A ANDREA XIMENA GONZÁLEZ MARTÍNEZ		\$292.16
4426	7698	1066	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	JS123264	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A HIJA FATIMA GONZALEZ MARTINEZ		\$347.40
							TOTAL CHEQUE :	\$4,076.90
							TOTAL EMITIDO :	\$4,076.90
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3229	7225	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E62	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE		\$4,687.70
3481	7183	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E_001369851	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE SOLICITADOS POR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$1,640.03
3481	7183	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E_001369846	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE SOLICITADOS POR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$3,080.00
3664	7387	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA20456	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA CLAVE HOSPITAL REGIONAL 36-9 COLOCACIÓN DE CATÉTER PORTACATH Y CLAVE HRT 36-22 HEMODIÁLISIS 2 SESIONES		\$614.55
3664	7387	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA20453	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA CLAVE HRT 36-9 COLOCACIÓN DE CATÉTER PORTACATH Y CLAVE HRT 36-22 HEMODIÁLISIS		\$7,345.45
3665	7470	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1513	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$880.02
3666	7375	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A141	FACTURA	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,500.00
3666	7375	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A141	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR		-\$350.00
3667	7474	656	VERONICA SANCHEZ LOREDO	A142	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3668	7182	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045478	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA PARA ESPOSA JUANA DE LA TORRE HERNÁNDEZ		\$1,148.63
3762	7471	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	A068	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A HIJA MICHELLE OROPEZA HUERTA SOLICITADOS POR HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN		\$550.00
3764	7247	900	INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCERLOGIA	8387	FACTURA	PAGO DE TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA		\$3,000.00
3768	7181	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA20740	FACTURA	PAGO DE PAQUETE DE CESÁREA CLAVE HRT 5-2 ESPOSA MARÍA ANGELICA HERNÁNDEZ SERVIN		\$9,000.00
3813	7232	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	73	RECIBO	30.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG C/14 SALUD TOTAL ,13.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 40 MG C/7 MEDLEY,8.0000 ATORLIP 20 MG,8.0000 KETOROLACO TABLETAS 10 MG MEDLEY,10.0000 MAVIDOL TR CAPSULAS 10/25 MG C/10 MAVI,7.0000 VENOXIL TABLETAS 75 MG C/60 MAVI,9.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG C/15 ELITE,10.0000 ESPAVEN ENZIMATICO GRAGEAS C/50 VALEANT,30.0000 COMPLETE BALANCE PRO DIABETIC,6.0000 BRE-A-COL JARABE ADULTO 120 ML,10.0000		\$15,747.85
3869	7472	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	00636	FACTURA	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN		\$47,950.00
3898	7451	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB477713	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA ESTELA MEDRANO MEDRANO		\$114.00
3900	7514	1723	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	424	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE,RETENCIÓN DE ISR		\$2,520.00
3901	7476	1723	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	426	RECIBO DE HONORARIO S	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$270.00
3902	7248	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 1914	FACTURA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA QUIMIOTERAPIA		\$100.00
3902	7248	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 1913	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA QUIMIOTERAPIA		\$100.00
3902	7248	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 1912	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA QUIMIOTERAPIA		\$100.00
3902	7248	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 1791	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA QUIMIOTERAPIA		\$100.00
3902	7248	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 1790	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA QUIMIOTERAPIA		\$100.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3902	7248	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	C2 1789	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA QUIMIOTERAPIA		\$100.00
3902	7248	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2927850	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA QUIMIOTERAPIA		\$108.00
3904	7389	1925	ALFONSO NOE LUJANO FRANCO	91	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO CARDIOLÓGICO INDICADO POR ESPECIALISTA,RETENCIÓN DE ISR		\$600.00
3905	7390	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00044672	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$45.00
3905	7390	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A161753	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO		\$1,690.00
3906	7452	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB478321	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$120.00
3906	7452	694	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	BFABP1198704	FACTURA	PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO AL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$120.00
3906	7452	1310	BOLETOS CAMION URBANO	1993407, 1993408	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE BOLETOS DE CAMION URBANO POR TRASLADO HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE		\$14.00
3907	7198	1766	UNIDAD DE SERVICIOS DE PATOLOGIA CLINICA, S.C.	FO195472	FACTURA	PAGO DE ESTUDIO DE GABINETE INDICADO POR ESPECIALISTA		\$1,245.00
3908	7469	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045477	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA HIJA VIOLETA YAMILETH NAVARRO TOSTADO		\$408.25
3910	7473	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045696	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$1,038.30
3911	7374	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE2648	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PAQUETE DE CESAREA Y HERNIOPLASTIA		\$2,400.00
3911	7374	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE2679	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA PAQUETE DE CESÁREA Y HERNIOPLASTIA		\$6,600.64
3911	7374	1027	SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	FE2649	FACTURA	PAGO POR ATENCIÓN MÉDICA PAQUETE DE CESÁREA Y HERNIOPLASTIA		\$6,600.71
3912	7449	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00291263	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL		\$369.22

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3990	7316	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3097	RECIBO	10.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 125 MG C/10 SERRAL,10.0000 AVAPENA,10.0000 BEDOYECTA,10.0000 SEMPLEX-B EXCELL TABLETAS C/40 GIRACAMPS,5.0000 HISTAPHARM JARABE 50 MG 120 ML QUIMPHARMA,50.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,5.0000 BIODEXAN OFTENOLUCION 5 ML,10.0000 FARIBROX SOLUCION ADULTO 120 ML LOEFFLER,50.0000 ORMOFEN GRAGEAS 100 MG C/20 HORMON,50.0000 ACICLODOL TABLETAS C/20 GIRACAMPS,10.0000 VIDAXIL		\$12,665.00
3992	7315	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3098	RECIBO	10.0000 ELECTROLITO APO LIMON SOBRE C/1 APOTEX,10.0000 ELECTROLITO APO MANZANA SOBRE C/1 APOTEX,10.0000 ELECTROLITO APO LIMA/LIMON SOBRE C/1 APOTEX,10.0000 ELECTROLITO APO NARANJA SOBRE C/1 APOTEX,10.0000 ELECTROLITO APO PIÑA SOBRE C/1 PISA,10.0000 PANCLASA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 ACORTIZ TABLETAS 25 MG C/20 VICTORY,10.0000 ACORTIZ TABLETAS 50 MG C/20 VICTORY,24.0000 AFLUSIL SUSPENSION 2 GRS 120		\$6,576.00
3993	7314	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3099	RECIBO	30.0000 MAVIDOL TABLETAS 10 MG C/10 MAVI,10.0000 LACTIV KIDS TABLETAS C/30 NATUREX,10.0000 LARITOL SOLUCION 60 ML 1 MG MAVER,10.0000 HISTOX TABLETAS 10 MG C/10 MAVI,10.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER,10.0000 MECLISON TABLETAS 25/50 MG C/20 SONS,10.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI,10.0000 NACOFLAR TABLETAS 15 MG C/10 VICTORY,10.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 15/215 MG C/10 MAVER,100.0000 METFORMINA		\$6,420.00
3994	7313	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3109	RECIBO	30.0000 ASA100 TABLETASC/30,10.0000 FOLIVITAL TABLETAS .4 MG C/90,10.0000 FOLIVITAL TABLETAS .4 MG C/30,5.0000 ACELER CREMA 2% TUBO 15 GRS,10.0000 ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML ALPHARMA ,5.0000 ARIMIDEX TABLETAS C/28 AZTRAZENECA,30.0000 PENDIBEN COMPUESTO SUSPENSION INYECTABLE 1,200,000 UI PISA,30.0000 PENDIBEN L.A. BENCILPENICILINA 1,200,000 UI PISA,10.0000 ESPACIL 10 MG TABLETAS C/20 VALEANT,20.0000 CAPTOPRIL TABLETAS 25 MG C/30		\$21,465.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3995	7312	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3100	RECIBO	10.0000 INHALST,10.0000 PROXALIN PLUS SUSPENSION 100 ML DEGORTSCHEMICAL,10.0000 TREDIA TABLETAS C/20 SANFER,30.0000 SONS PIRAL JARABE 120 ML SONS,20.0000 PIRALGINA TABLETAS 650 MG C/20 DIBA,20.0000 PRECICOL GOTAS LIFERPAL,20.0000 PRECICOL TABLETAS C/20 MD LIFERPAL ,22.0000 APO-OXPAL TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX,20.0000 PAL SIN ESTRESS,30.0000 BROMURO DE PINAVERIO TABLETAS 100 MG C/14 ULTRA,10.0000 PIOGLITAZONA TABLETAS 15 MG C/7		\$11,070.03
3996	7311	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3101	RECIBO	30.0000 SALBUTAMOL AEROSOL 20 GR 200 DOSIS VICTORY ,30.0000 LAXACAPS PERLAS C/30 PHARMACAPS,30.0000 SERTRALINA TABLETA 50 MG C/14 SALUD TOTAL ,20.0000 B-TRACET-PL AMPULA C/3 GIRACAMPS,20.0000 B-TRACET-EX TABLETAS C/20 GIRACAMPS,10.0000 PAL SIN ESTRESS		\$6,330.04
3997	7286	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4733787	RECIBO	10.0000 ADEROGYL 15 AMPULA C/1 SANOFI ,10.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,10.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM SOLUCION GOTAS BOEHRINGER,5.0000 CORDARONE TABLETAS 200 MG C/20 SANOFI,10.0000 ENTEROGERMINA AMPULA INDIVIDUAL SANOFI,5.0000 EXCEDRIN MIGRAÑA TABLETAS C/10 NOVARTIS,5.0000 FERRANINA FOL GRAGEAS C/30 NYCOMED,5.0000 LAGRICEL OFTENOL SOLUCION 4mg/ml SOPHIA,5.0000 OBRYDEX UNGUENTO 3 GRS GRIN,5.0000 SIRDALUD TABLETAS 2 MG C/20		\$14,533.23
3998	7282	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3110	RECIBO	20.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 1 GR IM MEDLEY,50.0000 CEFTRIAXONA AMPULA 500 MG 2 ML MEDLEY,20.0000 CINARIZINA TABLETAS 75 MG C/60 ALPHARMA,10.0000 SOPHIXIN X SOL OFTENOL 5 ML SOPHIA ,10.0000 CRIAX D SUSP OFT 3 MG 5ML POEN,5.0000 INFALIN DUO SOLUCION CARNOT,10.0000 CLORAN SOLUCION OFTALMICA 15 ML GRIN,10.0000 IPRIKENE POLVO SOBRE INDIVIDUAL MAYOLY SPINDLER,10.0000 LATOTRYD SUSPENSION 250 MG 5 ML ATLANTIS,10.0000 ETALOKARE		\$20,275.00
3999	7307	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4774046	RECIBO	5.0000 ALERCROM SOLUCION 4% 5 ML GRIN,5.0000 CARBOTURAL TABLETAS 250 MG C/60 VALEANT,5.0000 OSSOPAN GRAGEAS C/36 PIERRE FABRE,5.0000 PRIMOSTETON DEPOT SOLUCION INYECTABLE 250 MG BAYER,3.0000 RENOPROTEC		\$3,753.95

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4000	7285	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4779976	RECIBO	10.0000 AFRIN ADULTO SPRAY 20 ML SCHERING PLOUGH,10.0000 AFRIN LUB SPRAY ADULTO 20 ML SCHERING PLOUGH,3.0000 ALERCROM SOLUCION 4% 5 ML GRIN,10.0000 ANARA SOLUCION GOTAS CHINOIN ,20.0000 ANTIFLU-DES CAPSULAS C/24,20.0000 ANTIFLUDES JR JARABE 60 ML,10.0000 A.S. COR SOLUCION GOTAS SANFER,10.0000 AVAPENA,10.0000 BONADOXINA JARABE 120 ML,10.0000 BUSCAPINA COMPOSITUM SOLUCION GOTAS BOEHRINGER,10.0000 CARNOTPRIM		\$60,288.27
4001	7288	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3111	RECIBO	40.0000 SEMPLEX-B EXCELL TABLETAS C/40 GIRACAMPS,3.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,10.0000 HUMYLUB OFTEN0 15 ML ,10.0000 ROFUCAL TABLETAS 25 MG PROBIOMED,4.0000 AFLUSIL SUSPENSION 2 GRS 120 ML LOEFFLER,30.0000 KETOROLACO TABLETAS 10 MG MEDLEY,5.0000 URTISIN JBE. 60 ML PISA,10.0000 LORATADINA JARABE HORMONAS,10.0000 LOSARTAN TABLETAS 50 MG C/30 MEDLEY,10.0000 INSULINA,10.0000 TADINOSE JARABE,9.0000		\$11,091.00
4003	7284	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4782974	RECIBO	1.0000 MICONACINA		\$784.85
4004	7287	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3112	RECIBO	50.0000 LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG C/30 PHARMAGEN,10.0000 FLEXIVER TABLETAS 15 MG C/10 MAVER,10.0000 PRODOLINA TABLETAS C/10 PROMECO,100.0000 METFORMINA TABLETAS 850 MG C/30 APOTEX,10.0000 DIGENOR PLUS CAPSULS C/30 MEDLEY,30.0000 MONTELUKAST TABLETAS 4 MG C/30 PHARMAGEN,30.0000 MONTELUKAST TABLETAS 10 MG C/30 SERRAL,10.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,10.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 APOTEX,30.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20		\$24,675.00
4005	7283	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4804919	RECIBO	1.0000 ARTELAC REBALACE GOTERO 0.15 C/10 ML,1.0000 LORETEX,1.0000 PATANOL SOLUCION 0.2%,1.0000 VESSEL		\$1,102.85
4006	7277	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3113	RECIBO	2.0000 SIFROL TABLETAS 1 MG C/30 BOEHRINGER,5.0000 SERETIDE DISKUS AEROSOL 50/500 GLAXOSMITHKLINE,20.0000 TAMSULOINA CAPSULAS 0.4 MG C/20 MEDLEY,10.0000 TEGO SOBRE INDIVIDUAL ARMSTRONG,20.0000 PRESCOL TABLETAS 200 MG C/30 ATLANTIS		\$9,890.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4007	7280	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	70	RECIBO	10.0000 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 15 ML RIMSA,10.0000 ISOCONAZOL CREMA TUBO 20 GRS ARLEX,4.0000 UNIFER CAPSULAS 18 MG C/30 GROSSMAN,9.0000 OXITAL C FORTE TABS EFERVECENTE 2 GRS,10.0000 OXITAL C TABLETA EFERVECENTE 1 GR C/10,10.0000 ESPAVEN ALCALINO TABLETAS VALEANT,5.0000 MAROVILINA CAPSULAS 500 MG C/20 ATLANTIS,10.0000 CAPSICOF PERLAS C/20 PHARMACAPS,5.0000 BEZAFIBRATO,10.0000 ENI TABLETAS 500 MG C/14		\$12,563.60
4008	7278	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3116	RECIBO	5.0000 SUTURA NYLON 3-0,1.0000 MICRODACYN SOLUCION SPRAY 120 ML OCULUS ,5.0000 BONADOXINA,10.0000 ALIVIN PLUS AMPULA ADULTO GROSSMAN,10.0000 ERISPAN AMPULA 8 MG/2 ML MAVER,10.0000 CLONIXINATO DE LISINA SOL. INY. 100 MG/2ML AMSA,25.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,10.0000 KETOROLACO AMPULA INDIVIDUAL 30 MG 1 ML TEVA,10.0000 B-TRACET-PL AMPULA C/3 GIRACAMPS,25.0000 VASO PARA COPRO ESTERIL COHMEDIC,5.0000 VENDA DE YESO		\$9,666.02
4009	7279	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	71	RECIBO	17.0000 ZUKEDIB TABLETAS 2 MG C/30 LOEFFLER,3.0000 GLIMEPIRIDINA TABLETAS 2 MG C/30 AMSA		\$400.00
4010	7281	1309	HECTOR GARCIA NAVARRO	72	RECIBO	2.0000 LARITOL EX SOLUCION 120 ML MAVER,20.0000 SENSIBIT D TABS C/12 LIOMONT,10.0000 CO-TARSAN TABLETAS 100/12.5 MG C/15 MAVER,3.0000 CO-TARSAN TABLETAS 50/12.5 MG C/30 MAVER,8.0000 BEDOYECTA,10.0000 PROXALIN PLUS TABLETAS C/16 DEGORTSCHEMICAL		\$3,315.00
4070	7383	1644	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.	E_001378456	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR AUTORIZADA POR C.JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA PRESIDENTE MUNICIPAL		\$5,679.01
4073	7480	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2401	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$1,750.00
4088	7446	394	MA OLIBIA LOZA IBARRA	2400	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$4,590.00
4091	7477	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A248	FACTURA	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$350.00
4091	7477	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A248	RECIBO DE HONORARIOS	RETENCIÓN DE ISR		-\$35.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4104	7478	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A249	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$3,465.00
4106	7485	1742	EDUARDO LOZA ACEVES	A247	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$315.00
4113	2522	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4802856	RECIBO	20.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 400 MG 70 ML PISA,10.0000 ARLUY CAPSULAS 200 MG C/30 ASOFARMA,10.0000 ARTRIDOL CAPSULAS 25/215/.75 MG C/20 RIMSA,5.0000 ARTRIDOL GEL CAJA TUBO 60 GRS RIMSA,3.0000 ATEMPERATOR LP TABLETAS 300 MG ARMSTRONG,5.0000 BENEXOL,5.0000 BLOTEX,5.0000 BONADOXINA,10.0000 BUSCAPINA FEM TABLETAS 20/400 MG C/10 BOEHRINGER,3.0000 CLORO-TRIMETON AMPULA INDIVIDUAL SCHERING		\$70,048.79
4114	7466	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	FC 4782978	RECIBO	240.0000 LECHE NAN 1 350 GRS NESTLE		\$19,791.17
4115	7403	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3142	RECIBO	20.0000 AMOXICLAV BID TABLETAS 875/125 MG C/14 PISA,3.0000 ANALGEN NF GEL TUBO 30 GRS LIOMONT,3.0000 ARTELAC REBALACE GOTERO 0.15 C/10 ML,3.0000 ARTELAC SOLUCION GOTAS 10 ML BAUSCH LOMB,5.0000 ARTROBEN SOLUCION 30 ML MAVI,20.0000 ASA100 TABLETASC/30,20.0000 ASPIRINA PROTEC TABLETAS 100 MG C/28 BAYER,15.0000 ASPITAK-P TABLETAS 100 MG C/30,10.0000 AVAMYS,10.0000 BEZAFIBRATO,10.0000 BUTIRAL GRAGEAS 10 MG		\$67,110.04
4130	7482	1966	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	51A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES,RETENCIÓN DE ISR		\$1,575.00
4134	7515	1966	OLGA MARGARITA MARTIN BARBA	50A	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$945.00
4148	7481	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	101	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$1,350.00
4170	7486	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045847	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA ESPOSO JESUS ENRIQUE DE LA TORRE MARTIN		\$387.16
4178	7484	1044	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	A162321	FACTURA	PAGO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR PARA ESPOSA MARÍA SUSANA PATIÑO MARTÍNEZ		\$1,690.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4189	7520	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB479843	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA MARIA JUANA MUÑOZ LEON		\$60.00
4189	7520	695	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	GEB492846	FACTURA	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA MARÍA JUANA MUÑOZ LEON		\$60.00
4189	7520	971	OPD HOSPITAL CIVI DE GUADALAJARA	FAA-3053	FACTURA	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD EN HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA ESPOSA MARIA JUANA MUÑOZ LEON		\$80.00
4193	7527	1753	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	100	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$3,240.00
4195	7460	991	RAUL RUAN PARTIDA	269	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$329.44
4200	7534	991	RAUL RUAN PARTIDA	267	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$4,796.60
4209	7526	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	259	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE PEDIATRÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$1,800.00
4210	7519	3	ABEL MANCERA GONZALEZ	258	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
4217	7521	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A278	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO JUBILADO ANTONIO IBARRA TOSTADO		\$1,740.00
4218	7532	661	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	A279	FACTURA	PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR PARA HIJA DE JUBILADO ARISTEO CRUZ GONZÁLEZ		\$1,740.00
4223	7533	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00046165	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA		\$968.76
4238	7628	991	RAUL RUAN PARTIDA	274	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$17,366.36
4246	7433	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3173	RECIBO	24.0000 ACICLODOL AMPULA INDIVIDUAL GIRACAMPS,10.0000 AMK AMPULA 500 MG 2 ML PISA,30.0000 AMOXICLAV BID SUSPENSION 200 MG 70 ML PISA,30.0000 AOPRAN TABLETAS 20 MG C/14 APOTEX,5.0000 BENEDORM 5 MG,5.0000 BROMOCRIPTINA TABLETAS 2.5 MG C/14 SERRAL,4.0000 CLONIXINATO DE LISINA TABLETAS 250 MG C/10 SERRAL,2.0000 CORTEF TABLETAS 10 MG C/100 PFIZER,10.0000 DEXAMETASONA AMPULA 8 MG PISA,10.0000 NALIXONE,3.0000 CREON,10.0000		\$17,707.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4248	7432	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4829046	RECIBO	3.0000 ADIMOD SOLUCION 400 MG / 7ML C/10 ARMSTRONG ,3.0000 OBRYDEX SOLUCION OFTALMICA 5 ML GRIN		\$1,624.47
4249	7431	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3180	RECIBO	10.0000 ORMOPRIM TABLETAS 800/400 MG C/20 HORMONAS ,10.0000 OTO-ENI SUSPENSION 10 ML GROSSMAN,10.0000 PANCLASA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 PANTOPRAZOL TABLETAS 20 MG C/7,10.0000 APO-OXPAN TABLETAS 20 MG C/10 APOTEX,1.0000 PEDIASURE PLUS POLVO 900 G ABBOTT,10.0000 PHARTIDINE JARABE 200 ML QUIMPHARMA,10.0000 POPRAM GRAGEAS 40 MG C/14 AMSA,10.0000 PRAVASTATINA TABLETAS 10 MG C/30 AMSA,10.0000 PRESTODOL TABLETAS 250		\$8,894.00
4250	7430	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3177	RECIBO	10.0000 MONTELUKAS,10.0000 NACOFLAR TABLETAS 15 MG C/10 VICTORY,10.0000 NAFACIL CAPSULAS 500 MG C/20 TECNOFARMA,10.0000 NEURODEX SOLUCION INYECTABLE GIRACAMPS,50.0000 NIFEDIPINO TABLETAS LP 30 MG C/30 ULTRA,10.0000 NIMESULIDA TABLETAS 100 MG C/10 APOTEX,4.0000 NOVOLIN N FRASCO AMPULA 10 ML NOVO NORDISK,10.0000 OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/14 APOTEX,10.0000 ONGICIL CAPSULA 150 MG C/1 MAVI,3.0000 OPTIVE SOLUCION OFTALMICA 2.0000 MAZDA CAPSULAS 37.5 MG C/20 PISA		\$8,051.00
4251	7414	718	CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	4830466	RECIBO	2.0000 MAZDA CAPSULAS 37.5 MG C/20 PISA		\$999.10
4252	7413	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3182	RECIBO	10.0000 YAZMIN 24/4 TABLETAS C/28 BAYER,10.0000 ZISUAL-C UNGUENTO TUBO 30 GRS C/6 APLICADORES SONS,10.0000 NORMOFLEX,10.0000 MECLISON		\$3,470.00
4253	7409	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3176	RECIBO	10.0000 LARITOL D TABLETAS 30/5 MG C/10 MAVER,10.0000 LEVOCOF SOLUCION 60 MG 120 ML VALEANT,10.0000 TAMEX,10.0000 LUTROPEN TABLETAS 100 MG C/14 ULTRA,5.0000 MACROFURIN CAPSULAS 100 MG C/40 MAVI,3.0000 MADOPAR TABLETAS 100/25 MG C/100 ROCHE,10.0000 AMPICILINA CAPSULAS 500 MG C/20 HORMONAS,10.0000 MATERFOL TABLETAS C/90 CMD,10.0000 MAVICAM TABLETAS 15 MG C/10 MAVI,10.0000 MAVICAM TABLETAS 7.5 MG C/14		\$7,277.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4254	7412	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3181	RECIBO	2.0000 PRISTIQ TABLETAS L.P. 50 MG C/28 WYETH ,3.0000 RECOVERON-N UNGUENTO,5.0000 REFRESH TEARS GOTERO 15 ML ALLERGAN,1.0000 RINELON SUSPENSION PEDIATRICA .05% SCHERING PLOUGH,10.0000 ROSEL T TABLETAS C/15,10.0000 SENSIBIT D TABS C/12 LIOMONT,3.0000 SINERFLEX POLVO TARRO 200 GRS NATUREX ,10.0000 TRIMETOPRIMA C/SULFA SUSPENSION 120 ML HORMONA,10.0000 VARITON TABLETAS 450/50 MG C/20 HORMONAS,10.0000 VICZEN TABLETAS 600 MG		\$9,233.00
4255	7411	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3174	RECIBO	3.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRUTAS SOBRE c/1 NOVAG,3.0000 ELECTROLITO FILPEVAG ORAL FRESA SOBRE c/1 NOVAG,6.0000 ENALADIL TABLETAS 10 MG C/30 SIEGFRIED RHEIN,5.0000 ENI SOLUCION GOTAS 3 MG GROSSMAN ,10.0000 EUFENIL CAPSULAS 200 MG C/10 PHARMACAPS,10.0000 EUFENIL FORTE CAPSULAS 400 MG C/10 PHARMACAPS,10.0000 EUFENIL M 28 CAPSULAS C/10 PHARMACAPS,10.0000 FENAZOPIRIDINA G.I. TABLETAS 100 MG C/20		\$6,260.00
4256	7410	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	3175	RECIBO	10.0000 FLEXIVER COMPUESTO CAPSULAS 7.5/215 MG C/20 MAVER,10.0000 FLEXIVER TABLETAS 15 MG C/10 MAVER,10.0000 GABAPENTINA CAPSULAS 300 MG C/15 RAYERE,10.0000 GLIBENCLAMIDA TABS 5 MG C/50 APOTEX ,5.0000 HIDROPHARM TABLETAS 50 MG C/30 ALPHARMA,10.0000 ICADEN CREMA TUBO 20G BAYER,3.0000 JANUMET COMPR. 50/850MG C/28 MSD,10.0000 KLONAZA CAPSULAS C/20 ATLANTIS,10.0000 LARITOL D JARABE ADULTO 120 ML MAVER,10.0000 LARITOL D JARABE INFANTIL 60		\$8,508.00
4292	7620	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	49	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES ,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
4294	7617	1767	PEDRO ALEMAN GUERRERO	50	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$225.00
4304	7615	627	CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA	A-44	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS Y AUDIOMETRÍAS OTORGADAS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$675.00
4313	7622	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 077	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$6,246.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4314	7616	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 078	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$193.72
4322	7614	627	CLARA ELENA GUTIERREZ DE LA ROSA	A-47	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$675.00
4325	7629	1042	SERVICIOS DE SALUD JALISCO	01073	FACTURA	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES		\$58,020.00
4326	7461	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A414	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$6,525.00
4327	7462	167	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	A413	FACTURA	PAGO DE REHABILITACIÓN PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$1,450.00
4330	7483	306	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	A072	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS AUTORIZADOS POR C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA PRESIDENTE MUNICIPAL		\$470.00
4363	7621	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	178	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS,RETENCIÓN DE ISR		\$2,047.50
4365	7619	1758	ALBERTO CHAPARRO TORRES	180	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS SEGURIDAD PÚBLICA,RETENCIÓN DE ISR		\$292.50
4366	7618	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E66	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$356.00
4379	7627	273	JOSE DE JESUS AMEZQUITA ESPINOZA	E67	FACTURA	PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE		\$4,650.61
4422	7643	485	OLGA ASCENCIO LOPEZ	FAC0000000 090	FACTURA	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES VARIAS DEPENDENCIAS		\$13,588.24
4430	7638	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1642	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS		\$480.01
4433	7625	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1614	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DIF		\$2,040.05
4439	7557	895	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO, S.A. DE C.V.	FA20803	FACTURA	PAGO POR ATENCION MÉDICA A HIJO RODRIGO LOZANO TELLEZ AUTORIZADO		\$7,984.50

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4439	7557	1992	HECTOR MEDINA ROBLES	239	RECIBO DE HONORARIOS	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIDAD PARA HIJO RODRIGO LOZANO TELLEZ,RETENCIÓN DE ISR		\$6,000.00
4439	7557	1993	JOSE LUIS DE LA TORRE FRANCO	74	RECIBO DE HONORARIOS	ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD HIJO RODRIGO LOZANO TELLEZ		\$2,000.00
4439	7557	542	ROBERTO MADRIZ FLORES	146	RECIBO DE HONORARIOS	ATENCIÓN MÉDICA DE ESPECIALIDAD RODRIGO LOZANO TELLEZ		\$2,000.00
4475	7637	1090	VIDA SCANNER, S.A. DE C.V.	1617	FACTURA	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES SEGURIDAD PÚBLICA		\$10,186.26
4482	7624	549	RODRIGO PADILLA PADILLA	68	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO CRISTIAN EDUARDO PLASCENCIA,RETENCIÓN DE ISR		\$700.20
4547	7690	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi652	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRAFIA HIJO DIEGO PADILLA DE ANDA,RETENCIÓN DE ISR		\$1,000.00
4547	7690	364	LEONARDO ELEAZAR CRUZ ALCALA	RHi653	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD PARA HIJO DIEGO PADILLA DE ANDA,RETENCIÓN DE ISR		\$400.00
TOTAL CHEQUE :								\$773,069.28
TOTAL ENTREGADO :								\$773,069.28
TOTAL SERVICIOS MEDICOS OFICINA DEL TITULAR :								779,129.48
01.06.04.03 - COORDINACION DEL COMUSIDA								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3976	7697	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2927507	FACTURA	PAGO DE CASETA POR TRASLADO A CAPACITACIÓN COESIDA JALISCO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015		\$54.00
3976	7697	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	BKGGDLAA AZ62977	FACTURA	PAGO DE COMIDA POR TRASLADO A CAPACITACIÓN COESIDA JALISCO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015		\$150.00
TOTAL CHEQUE :								\$204.00
TOTAL EMITIDO :								\$204.00
TOTAL COORDINACION DEL COMUSIDA :								204.00
01.06.05.01 - INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4016	7420	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	17704	FACTURA	Servicio de internet de plaza y delegación de Tecmatlán correspondiente a Mayo de 2015	17/06/2015	\$1,100.00
TOTAL CHEQUE :								\$1,100.00
TOTAL CANCELADO :								\$1,100.00
ESTATUS: ENTREGADO								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2543	7115	102	CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN	793	RECIBO	1.0000 ROUTER		\$570.00
2544	7118	102	CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN	790	RECIBO	1.0000 SWITCH		\$130.00
2545	7117	102	CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN	792	RECIBO	1.0000 ROUTER		\$570.00
2546	7116	102	CRISTIAN GONZALEZ GUZMAN	791	RECIBO	1.0000 ROUTER		\$345.00
3512	7152	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 3165	RECIBO	10.0000 SWITCH		\$1,550.00
3564	7151	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	116	RECIBO	1.0000 ROTOMARTILLO,1.0000 SOPLADORA ELECTRICA		\$2,274.00
3806	7334	1114	PC DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	B 3164	RECIBO	1.0000 MANTENIMIENTO DE LAP TOP		\$1,000.00
3862	2523	1061	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	6A7B46FAA 46A	FACTURA	Servicio de telefonía e internet correspondiente a mayo de 2015		\$88,188.74
3913	2521	1019	RIGHTNET, S.A. DE C.V.	2493	RECIBO	17.0000 COMPUTADORA		\$162,985.80
3948	2528	1033	SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	S 47623	FACTURA	Copiado procesado blanco y negro; Copiado procesado color		\$57,547.67
4013	7347	949	MICRO SYSTEMS DE MEXICO COMPUTADORAS Y PROGRAMACION SA DE CV	S/N	RECIBO	1.0000 ROLLER REPLAZED (RODILLO PARA ADF) Marca:		\$1,832.80
4016	7442	1294	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	17704	FACTURA	Servicio de internet de plaza y delegación de Tecmatlán correspondiente a Mayo de 2015		\$1,100.00
4129	7513	712	CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V	TPT-343007	FACTURA	Servicio de internet mayo 2015 de Presidencia Municipal y cancelación de servicio		\$222.00
4129	7513	712	CABLEVISIÓN RED S.A DE C.V	TPT-343008	FACTURA	Servicio de internet mayo 2015 de Museo de la Ciudad y cancelación de servicio		\$222.00
4129	7513	0	Sin Proveedor Asignado	H5465430	DEPÓSITO	Sobrante gastos a comprobar		\$60.00
TOTAL CHEQUE :								\$318,598.01
TOTAL ENTREGADO :								\$318,598.01
TOTAL INFORMATICA OFICINA DEL TITULAR :								319,698.01

01.07.01.01 - PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4306	7406	76	JUAN CARLOS BARBA PEREZ	3352	RECIBO	30.0000 RECOJEDOR PLASTICO Marca:NA		\$539.99
TOTAL CHEQUE :								\$539.99
TOTAL EMITIDO :								\$539.99

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3669	7214	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	fe1834	RECIBO	40.0000 FORMATO DE INCAPACIDAD Marca:NA,40.0000 PASES DE INTERCONSULTA O ESPECIALIDAD Marca:NA,1000.0000 HOJA DE REFERENCIA Marca:NA,200.0000 FORMATO DE PASE MEDICO .65 Marca:NA		\$15,288.80
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6015	FACTURA	276.14 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$3,747.22
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6016	FACTURA	378.25 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$5,132.90
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6017	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$407.10
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6018	FACTURA	25 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$339.25
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6019	FACTURA	20 LTS DE MAGNA PARA H-060		\$271.40
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6020	FACTURA	235.78 LTS DE MAGNA PARA 404		\$3,199.59
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6021	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-061		\$135.70
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6022	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-059		\$135.70
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6023	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-058		\$135.70
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6024	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-063		\$135.70
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6025	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA MOTO M-311		\$135.70
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6030	FACTURA	561.39 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$7,971.82
3735	7372	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6014	FACTURA	313.68 LTS DE DIESEL PARA VEH 158		\$4,454.35
3782	173	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14095	FACTURA	1,253.66 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVL Y BOMBEROS DEL 7-12 DE MATO		\$17,012.20
3782	173	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14144	FACTURA	1,277.95 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 14-20 DE MAYO		\$17,341.82
3784	7167	182	GERARDO BAEZ OROZCO	BA00000245	RECIBO	10.0000 BOTAS DE USO RUDO Marca:NA		\$3,503.73
3792	174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21948	FACTURA	2,470.80 LTS DE MAGNA Y 5,538.58 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 8-14 DE MAYO		\$113,173.70
3792	174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21949	FACTURA	113.47 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL DEL 8-14 DE MAYO		\$1,611.36
3792	174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21802	FACTURA	223.57 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 1-7 DE MAYO		\$3,174.74
3792	174	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21803	FACTURA	1,903.82 LTS DE MAGNA Y 5,218.85 LTS DE PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 1-7 DE MAYO		\$100,882.10
3793	2518	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21950	FACTURA	3,543.25 LTS DE DIESEL PARA ASEO Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL 8-14 DE MAYO		\$50,314.16
3793	2518	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21951	FACTURA	48.96 LTS DE MAGNA PARA ASEO PUBLICO		\$664.43
3793	2518	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	21804	FACTURA	3,157.59 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO DEL 1-7 DE MAYO		\$44,837.91

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3794	7175	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14145	FACTURA	4,126 LTS DE MAGNA Y 438.15 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$62,297.90
3870	7326	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B53829	RECIBO	1.0000 SUMADORA C/ROLLO Y CINTA PRINTAFORM 1422 Marca:NA		\$617.89
3939	2520	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62582	FACTURA	9,505.64 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$134,980.17
3939	2520	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62583	FACTURA	2,501.52 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$33,945.75
3942	177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22072	FACTURA	1,583.82 LTS DE MAGNA Y 5,196.28 PREMIUM PARA SEGURIDAD DEL 15-20 DE MAYO		\$96,215.15
3942	177	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22073	FACTURA	257.25 LTS DE DIESEL PARA PROTECCION Y BOMBEROS DEL 15-20 DE MAYO		\$3,652.98
3944	2519	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22074	FACTURA	5,014.22 LTS DE DIESEL PARA ASEO PUBLICO		\$71,202.02
3944	2519	1038	SERVICIO CARNICERITO, S. DE R.L. DE C.V.	22075	FACTURA	48.73 LTS DE MAGNA PARA RECICLAJE DEL 18 DE MAYO		\$661.31
3949	176	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59041	FACTURA	62 LTS DE GAS L.P. PARA PROTECCION CIVIL		\$447.64
3949	176	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58650	FACTURA	76 LTS DE GAS L.P. PARA PROTECCION CIVIL		\$548.72
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58597	FACTURA	75 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$541.50
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58598	FACTURA	147 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,061.34
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58601	FACTURA	128 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$924.16
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58694	FACTURA	83 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$599.26
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59108	FACTURA	132 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$953.04
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59112	FACTURA	93 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$671.46
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58690	FACTURA	75 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$541.50
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58833	FACTURA	156 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$1,126.32
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58909	FACTURA	91 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$657.02
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58960	FACTURA	121 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$873.62
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58961	FACTURA	109 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$786.98
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59030	FACTURA	111 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GRACIA		\$801.42
3950	7367	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59045	FACTURA	52 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$375.44
3962	7308	921	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.	S/N	RECIBO	10.0000 PAPEL FOTOGRAFICO Marca: NA		\$11,550.00
3972	7319	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FG3794	RECIBO	100.0000 HOJA OPALINA BLANCA T/C Marca:NA		\$7,624.68

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3973	7317	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FG3710	RECIBO	50.0000 BINDER CLIPS 51 MM Marca:NA,500.0000 BINDER CLIPS 25 MM Marca:NA,200.0000 MARCADOR NEGRO PERMANENTE Marca:NA,200.0000 CORRECTOR ROLER BALL Marca:NA,5.0000 BORRADOR P/ PIZARRON Marca:NA,100.0000 FOLDER T/CARTA C/100 Marca:NA,20.0000 RODILLO IR-40T P/ SUMADORA Marca:NA,93.0000 ROLLO P/SUMADORA Marca:NA,100.0000 LIBRETA TAQUIGRAFIA Marca:NA,5.0000 LIMPIATIPOS Marca:NA		\$23,440.53
4158	7650	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	26153	FACTURA	83.38 DIESEL PARA PEGUEROS		\$1,184.00
4159	2532	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62792	FACTURA	2,770.64 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 25-28 DE MAYO		\$37,597.67
4159	2532	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62791	FACTURA	11,738.52 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL 25-31 DE MAYO		\$166,687.09
4165	2536	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21683	FACTURA	225.35 LTS DE DIESEL PARA TECNOLOGICO DEL 1-22 DE MAYO		\$3,200.00
4165	2536	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21684	FACTURA	117.90 LTS DE MAGNA PARA TECNOLOGICO DEL 1-22 DE MAYO		\$1,600.00
4165	2536	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21687	FACTURA	1,520 LTS DE MAGNA PARA VARIOS VEHICULOS DEL 1-28 DE MAYO		\$20,626.40
4165	2536	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21688	FACTURA	750 LTS DE DIESEL PARA BOMBEROS DEL 1-29 DE MAYO		\$10,650.00
4165	2536	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21689	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA BOMBEROS DEL 15 DE MAYO		\$203.55
4165	2536	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21690	FACTURA	84.74 LTS DE MAGNA PARA CECYTEJ DEL 20-27 DE MAYO		\$1,150.00
4165	2536	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21691	FACTURA	1,200 LTS DE DIESEL PARA CUALTOS TURNO VESPERTINO Y MATUTINO DEL 1-29 DE MAYO		\$17,040.00
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6129	FACTURA	701.85 LTS DE DIESEL PARA VEH 501		\$9,966.37
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6131	FACTURA	284.04 LTS DE MAGNA PARA VEH 404		\$3,854.45
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6132	FACTURA	185 LTS DE MAGNA PARA VEH 170		\$2,510.45
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6134	FACTURA	18 LTS DE MAGNA PARA H-058		\$244.26
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6135	FACTURA	30 LTS DE MAGNA PARA H-222		\$407.10
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6136	FACTURA	25 LTS DE MAGNA PARA H-061		\$339.25
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6137	FACTURA	10 LTS DE MAGNA PARA H-062		\$135.70
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6138	FACTURA	10.597 LTS DE MAGNA PARA H-060		\$143.80
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6139	FACTURA	15.895 LTS DE MAGNA PARA H-059		\$215.70
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6141	FACTURA	15 LTS DE MAGNA PARA H-063		\$203.55

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6142	FACTURA	9.582 LTS DE MAGNA PARA M-311		\$130.03
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6146	FACTURA	20 LTS DE DIESEL PARA VEH 340		\$284.00
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6152	FACTURA	200.90 LTS DE MAGNA PARA VEH 15		\$2,726.25
4166	2530	523	RAMON HERNANDEZ ANGEL	6143	FACTURA	5.16 LTS DE MAGNA PARA M-312		\$70.02
4175	7649	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	58637	FACTURA	9.94 LTS DE GAS L.P. PARA OBRAS PUBLICAS- CILINDRO		\$142.10
4175	7649	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59218	FACTURA	121 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$873.62
4175	7649	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59220	FACTURA	101 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$729.22
4175	7649	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59259	FACTURA	150 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,083.00
4175	7649	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59267	FACTURA	103 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$743.66
4175	7649	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59268	FACTURA	204 LTS DE GAS L.P. PARA PEGUEROS		\$1,472.88
4175	7649	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59323	FACTURA	56 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$404.32
4175	7649	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59349	FACTURA	130 LTS DE GAS L.P. PARA SAN JOSE DE GARCIA		\$938.60
4198	7523	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B2193	RECIBO	10.0000 TUBITO DE TINTA V / COLORES Marca:NA,30.0000 CINTA EPSON S015329 FX890 Marca:NA		\$3,521.76
4213	2531	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14175	FACTURA	3,818.42 LTS DE MAGNA Y 508.51 PREMIUM PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$59,128.59
4215	190	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14174	FACTURA	1,175.79 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$15,955.61
4298	7408	1467	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B2754	RECIBO	6.0000 TONER HP CB436A Marca:NA		\$5,011.20
4303	7407	200	GUSTAVO VAZQUEZ MARTIN	55	RECIBO	4.0000 SELLO DE ACUSE Marca:NA		\$1,206.40
4331	7559	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH14606	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 08 DE MAYO DEL 2015 QUE CONTIENE: 1.00 BIMBO SUPER PAN BCO, 1.00 AU AZUCAR EST 1KG PIEZA, 2.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 LCOSTENA RAJAS, 1.00 SELLO ROJO CREMA, 1.00 LALA QUESO PANELA, 1.00 LIMON AGRIO, 1.00 GAMESA PEKEPAKES, 1.00 PEPINO, 1.00 CHMX JAMON PAVO CLAS, 1.00 MANGO ATAUFLFO, 1.00 PAPAYA MARADOL, 1.00 JITOMATE BOLA, 1.00 GV VASO PLASTICO 12 PIEZA, SEGÚN TICKET No:		\$162.17
4331	7559	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13731	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 12 DE MAYO DEL 2015 QUE CONTIENE: 1.00 TOSTADAS SANTIAGO, 1.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 JITOMATE BOLA, 1.00 LIMON AGRIO, 1.00 ROS JAMON VIRG PAVO, 1.00 MANGO PARAISO SEGÚN TICKET No: 42314400414335596451		\$56.76

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4331	7559	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD4683	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 14 DE MAYO DEL 2015 QUE CONTIENE: 1.00 NESCAFE DOLCE GUSTO, 22 TROSA TORTILLINA, 1.00 PECHUGA C/HUESO, 1.00 PINA MIEL, 1.00 PIMIENTO VERDE, 1.00 CEBOLLA BLANCA, 1.00 MEDIA CREMA 225GR, 1.00 CARNATION LIGHT EVAP, 1.00 DMONTE GRANO ELOTE SEGÚN TICKET No: 786789080905042436867		\$234.96
4331	7559	673	AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRAL, S.A. DE C.V.	FC2485	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 19 DE MAYO DEL 2015 QUE CONTIENE: 1KG. DE CARNE DE CERDO.		\$105.00
4331	7559	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH13939	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 21 DE MAYO DEL 2015 QUE CONTIENE: 1 CIEL MINERAL, 1.00 PEPINO, 1.00 GV CHAROLA CUAD 20P, 1.00 JITOMATE BOLA, 1.00 MANGO PARAISO, 1.00 PING PALILLOS C/250C, 1.00 TOSTADAS NUTRI SUIZ, 1.00 AZUCAR ZULKA, 1.00 CHAR EMP COMBINADO, 3.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 CEBOLLA BLANCA, 5.00 COCA COLA, 1.00 MELON CHINO Y 1.00 FUD JAMON VIRG PAVO SEGÚN TICKET No: 777857342779227003754		\$199.61
4331	7559	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6346	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2015 QUE CONTIENE UNA CHAROLA MIXTA DE CHIMICHANGAS Y SANDWICH.		\$185.60
4331	7559	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000937	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2015 QUE CONTIENE: 1 CAJA DE GABI GALLETAS VARIEDAD DE POLVORONES 1KG C/12, 1 MONARK TENEDOR MEDIANO C/25, 1 MONARK CUCHARA CHICA C/50, 1 REYMA VASO PLASTICO #10 C/50, AGRANEL SAL 1KG 1 PZA		\$79.20
4331	7559	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH14035	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 26 DE MAYO DEL 2015 QUE CONTIENE: 3 COCA COLA LIGHT, 1.00 SANDIA ROJA, 5.00 COCA COLA, 1.00 TOSTADAS NUTRI SUIZ PIEZA, 1.00 LIMON AGRIO, 1.00 MCCORMICK MAYONESA, 1.00 AGUACATE HASS CAJA SEGÚN TICKET No: 249222235292558900263		\$119.28

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4331	7559	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH14096	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 28 DE MAYO DEL 2015 QUE CONTIENE: 1 ROS JAMON VIRG PAVO 1 BIMBO SUPER PAN BCO 5 COCA COLA 1 NARANJA PARA JUGO 1 LALA QSO PANELALIGHT . 1.00 PINA MIEL SEGÚN TICKET No: 619086800628112309690		\$108.43
4331	7559	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00000005	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2015 QUE CONTIENE LALA CREMA 200 ML 1, 1 PETALO SERVILLETAS C/250, JAGUAR CHAROLA TERMICA #66 C50, 2 COCA COLA 500ML LIGHT, DOÑA VACA PANELA 300GRS 1 PZA, FUD JAMON VIRGINIA PAVO A GRANEL 0.202 KG Y BIMBO PAN BLANCO 640G GRANDE 1 PZA		\$131.48
4331	7559	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBASH14257	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2015 QUE CONTIENE: 1.00 AU AZUCAR EST 1K, 1.00 ROS JMN DE PAVO NATU, 1.00 TOSTADAS SANTIAGO PIEZA, 1.00 FUD SALCHI HOT DOG, 1.00 COCA COLA LIGHT, 1.00 YOPLAIT BATI NATURAL, 1.00 YOPLAIT BATI NATURAL, 1.00 GALLETAS OREO 36 GR PIEZA, 1.00 LECHUGA ROMANA PIEZA, 1.00 LALA CREMA LIGHT, 1.00 JITOMATE SALADET, 1.00 MELON CHINO SEGÚN TICKET No: 147431074100779898139		\$122.44
4331	7559	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A6581	FACTURA	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DEL H. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL 2015 QUE CONTIENE: UNA CHAROLA MIXTA DE CHIMICHANGAS Y SANDWICH.		\$162.40
4337	7644	815	ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	3158	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES. SE TRASLADÓ EL SR. JOSÉ IGNACIO DE JESÚS CERVANTES DE LA MORA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA 07 DE MAYO PARA ADQUIRIR DICHOS REGALOS. EL RESULTADO FUE QUE SE TRAJERON TODOS LOS REGALOS.		\$29.00
4345	7580	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	FE2109	RECIBO	8000.0000 RECIBO DE COBRO DE PASAPORTE Marca:NA		\$2,888.86
4367	193	359	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	21685	FACTURA	3.889.60 LTS DE MAGNA PARA SEGURIDAD DE CAP DE GUADALUPE		\$52,781.90
4369	2539	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62997	FACTURA	10,236.65 LTS DE DIESEL PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$145,360.45

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4369	2539	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	62998	FACTURA	2,688.11 LTS DE MAGNA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		\$36,477.75
4371	7694	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14216	FACTURA	2,237.80 LTS DE MAGNA Y 137.29 PREMIUM PARA DEPENDENCIAS		\$32,341.31
4372	192	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14217	FACTURA	437.22 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		\$5,933.17
4372	192	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	14243	FACTURA	527.33 LTS DE MAGNA PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 1-3 DE JUNIO		\$7,156.01
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59320	FACTURA	70 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$505.40
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59417	FACTURA	102 LTS DE GAS L.P. PARA ALUMBRADO PUBLICO		\$736.44
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59420	FACTURA	91 LTS DE GAS L.P. PARA OBRAS PUBLICAS		\$657.02
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59554	FACTURA	104 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$797.68
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59642	FACTURA	29.83 KG DE GAS L.P. PARA OBRAS PUBLICAS		\$426.30
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59703	FACTURA	47 LTS DE GAS L.P. PARA ECOLOGIA		\$339.34
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59709	FACTURA	74 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$534.28
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59710	FACTURA	133 LTS DE GAS L.P. PARA MEZCALA		\$960.26
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59605	FACTURA	92 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$664.24
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59606	FACTURA	153 LTS DE GAS L.P. PARA UNIDADES DEPORTIVAS		\$1,104.66
4373	7693	844	GAS BUTEP, S.A. DE C.V.	59607	FACTURA	154 LTS DE GAS L.P. PARA PARQUES Y JARDINES		\$1,111.88
4443	7576	385	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	307	RECIBO	1000.0000 BOLSA NEGRA MED ESPECIAL 70X90 X/KG Marca:NA		\$19,000.80
							TOTAL CHEQUE :	\$1,534,959.56
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,534,959.56
							TOTAL PROVEEDURIA OFICINA DEL TITULAR :	1,535,499.55

01.08.01.01 - DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3747	15	725	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	a-191587	FACTURA	3era. aportación convenio específico TEPATITLÁN-CCM-001/2015, supervisión técnica, financiera y verificación de control de calidad del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tepatitlán, Acueducto El Salto - Tepatitlán.		\$464,000.00
3747	15	725	CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C.	A-191587	FACTURA	RETENCIÓN DE 2 AL MILLAR DE LA 3RA. APORTACIÓN CONVENIO ESPECÍFICO TEPATITLÁN-CCM-001/2015. SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y VERIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TEPATITLÁN. ACUEDUCTO EL SALTO TEPATITLÁN.		-\$928.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3753	7202	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	52101	RECIBO	10.0000 CASTILLO		\$850.00
3894	7405	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2931805	FACTURA	PAGO PEAJE POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA A LAS OFICINAS DEL SEPLAN PARA DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FONDEREG 2015 RECURSO PARA LA CALLE ESPARZA		\$290.00
3894	7405	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2931730	FACTURA	PAGO PEAJE DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO, POR IDA A GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE LA SIOP A RECOGER LA VALIDACIÓN PARA VARIAS OBRAS.		\$290.00
4042	7539	155	FABIAN GUZMAN FLORES	1484	RECIBO	76.0000 PINTURA EN GENERAL		\$4,756.00
4095	2	1744	ALTICXA S.A. DE C.V.	A9	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN UNO DERIVADO DEL CONTRATO OPM-INFRA-DEPORTIVA-055/15. DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO HIDALGO",RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR,RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR		\$376,993.09
4096	2517	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	a301	FACTURA	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1 DE LA OBRA CIVIL ELEVADOR EN MERCADO CENTENARIO		\$93,246.86
4096	2517	1745	COEDITOP GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	A301	FACTURA	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA PRIMERA ESTIMACION,RENTENCIÓN 2 AL MILLAR DE ESTIMACION NO. 1		-\$562.70
4262	7454	281	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	S/N	RECIBO	1.0000 TABLAROCA Marca:		\$788.80
4387	7596	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5515	RECIBO	60.0000 CEMENTO GRIS		\$6,480.00
4414	1	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	105	FACTURA	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO OPM-ESPARZA-058/15 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ESPARZA		\$773,676.80
4671	5	1695	CONSTRUCTORA DALMA S.A. DE C.V.	1691	FACTURA	pago de estimación 1 de la obra restauración del edificio del señor de la misericordia derivado del contrato OPM-RESSR-035/15.,RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR,RETENCION DEL 2 AL MILLAR		\$177,008.63
							TOTAL CHEQUE :	\$1,896,889.48
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,896,889.48
							TOTAL DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA OFICINA DEL TITULAR :	1,896,889.48

01.08.01.02 - COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3370	7215	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 130	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA		\$928.00
							TOTAL CHEQUE :	\$928.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$928.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL COORDINACION DE CONTROL DE EDIFICACIONES :								928.00
01.08.01.03 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3631	7216	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 145	RECIBO	56.0000 TEPETATE		\$2,784.00
3632	7217	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A 146	RECIBO	140.0000 TEPETATE		\$6,960.01
4348	2524	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0007139	RECIBO	100.0000 ASFALTO		\$127,600.00
4349	2533	686	ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V.	AE0007166	RECIBO	5000.0000 EMULSION CATIONICA		\$46,980.00
							TOTAL CHEQUE :	\$184,324.01
							TOTAL ENTREGADO :	\$184,324.01
TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CAMINOS RURALES :								184,324.01
01.08.01.04 - COORDINACION DE MAQUINARIA PESADA								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3897	7589	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	17118	RECIBO	1.0000 TUBO DE ACERO,4.0000 PTR,4.0000 PERNO,10.0000 SOLDADURAS		\$2,609.78
							TOTAL CHEQUE :	\$2,609.78
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,609.78
TOTAL COORDINACION DE MAQUINARIA PESADA :								2,609.78
01.08.02.01 - PLANEACION Y DESARROLLO URBANO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4214	7717	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2809626	FACTURA	Fueron a la Dirección de Planeación y Ordenamiento territorial con el Arq. Jacinto de la O, para aclarar asuntos relacionados sobre fraccionamientos,Fueron a la Dirección de Planeación y Ordenamiento territorial con el Arq. Jacinto de la O, para aclarar asuntos relacionados sobre fraccionamientos.		\$108.00
							TOTAL CHEQUE :	\$108.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$108.00
TOTAL PLANEACION Y DESARROLLO URBANO OFICINA DEL TITULAR :								108.00
01.08.04.01 - RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3662	16	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5386	FACTURA	Pago de 70 sacos de cemento gris tolteca de 50 kg c/u para la obra 13FISM94081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$7,210.00
4508	12	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A105	RECIBO	50.0000 RENTA DE RETROEXCAVADORA		\$18,560.00
4520	13	631	FRANCISCO BAEZ MEDINA	114	RECIBO	30.0000 CAMION VOLTEO		\$10,440.00
4650	40	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	3834	RECIBO	193.0000 CASTILLO 4 VARILLAS 3/8,2.0000 CASTILLO,50.0000 ALAMBRE RECOCIDO		\$28,727.00
4652	39	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	53970	RECIBO	101.0000 CASTILLO 4 VARILLAS 3/8,30.0000 ALAMBRE RECOCIDO		\$15,435.98
4667	38	894	INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.	53	FACTURA	Pago de estimación dos de la obra 15FISM094001 Construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de La Loma de Enmedio, segunda etapa, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$722,449.95
4674	943	595	VICENTE PADILLA GONZALEZ	1263	RECIBO	2.0000 PINTURA PARA FONDEAR		\$1,150.00
TOTAL CHEQUE :								\$803,972.93
TOTAL EMITIDO :								\$803,972.93
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3656	15	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A140	FACTURA	Pago de 2 viajes de arena amarilla de 14 m3 para la obra 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$4,640.00
3659	936	535	RICARDO BAEZ LOMELI	593	FACTURA	Pago de un viaje de arena de río de 14 m3 para la obra 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$3,944.00
3864	54	1676	ELENA DE LEON FRANCO	34	FACTURA	Pago de estimación número uno de la obra AP3-003 Construcción de línea eléctrica en Rancho Ocotillo, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$356,782.65
3956	23	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A100	FACTURA	Pago de dos viajes de arena de río de 14 m3 para la obra 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$7,424.00
3956	23	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A101	FACTURA	Pago de tres viajes de piedra de 14 m3 para la obra 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$5,916.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3959	939	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A99	FACTURA	Pago de un viaje de tepetate de 7 m3 y un viaje de grava de 7 m3 para la obra 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$4,756.00
3960	24	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5417	FACTURA	Pago de 5,000 ladrillos tabicón para la obra 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$13,500.00
3960	24	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5418	FACTURA	Pago de 60 sacos de cemento gris para la obra 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,180.00
3960	24	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5419	FACTURA	Pago de 160 sacos de cal para la obra 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,000.00
4043	163	1711	PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	76	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 14FISM094030 Construcción de red de drenaje sanitario en la Colonia El Carril, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$81,755.25
4047	4	1445	OSCAR CAMARENA NAVARRO	Semana 2 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 2 del 01 al 05 de junio de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$10,800.00
4048	937	1445	OSCAR CAMARENA NAVARRO	Semana 9 obra 13FISM094081	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 9 del 01 al 05 de junio de 2015 para la obra: 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
4049	18	1445	OSCAR CAMARENA NAVARRO	Semana 4 obra 15FISM094005	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 4 del 01 al 06 de junio de 2015 para la obra: 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$15,489.00
4050	17	1445	OSCAR CAMARENA NAVARRO	Semana 2 obra 15FISM094013	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 2 del 01 al 06 de junio de 2015 para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$9,160.00
4112	5	1610	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	504	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 9FISM093087 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la Colonia El Pedregal, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$364,069.94

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4116	21	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5461	FACTURA	Pago de 5,000 ladrillos tabicón para la obra 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$13,500.00
4118	938	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5447	FACTURA	Pago de 120 sacos de cemento gris para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$12,360.00
4118	938	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5459	FACTURA	Pago de 9,000 ladrillos tabicón para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$24,300.00
4118	938	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5460	FACTURA	Pago de 280 sacos de cal para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, en la Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$10,500.00
4186	19	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 3 obra 15FISM094013	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 3 del 08 al 13 de junio de 2015 para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$9,160.00
4188	20	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 5 obra 15FISM094005	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 5 del 08 al 13 de junio de 2015 para la obra: 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$15,489.00
4191	6	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 3 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 3 del 08 al 12 de junio de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$12,000.00
4192	940	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 10 obra 13FISM094081	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 10 del 08 al 12 de junio para la obra: 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
4212	22	309	JOSE MARIO GONZALEZ GONZALEZ	B95	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094002 Construcción de colector para aguas residuales sobre el margen del Río Pegueros, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$449,965.04

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4308	7	1656	ROALDE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	104	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 9FISM093085 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la comunidad de El Pochote, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$263,961.55
4319	26	1791	RICARDO MUÑOZ HERNANDEZ	20	FACTURA	Pago de estimación uno de la obra 15FISM094011 Empedrado en la calle Huicholes colonia las Colonias Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$82,567.07
4444	8	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 4 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 4 del 15 al 19 de junio de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,600.00
4445	941	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 11 obra: 13FISM094081	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 11 del 15 al 19 de junio de 2015 para la obra 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
4446	30	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 6 obra: 15FISM094005	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina semana 6 del 15 al 20 de junio de 2015 para la obra: 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$15,489.00
4447	29	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 4 obra 15FISM094013	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 4 del 15 al 20 de junio de 2015 para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$9,654.00
4460	10	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	502	FACTURA	Pago de 25% de anticipo para la obra 9FISM093088 Construcción de línea eléctrica y alumbrado en la Colonia Los Viveros, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$350,230.08
4510	33	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5483	RECIBO	3.0000 CEMENTO		\$6,180.00
4516	9	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A106	RECIBO	15.0000 PIEDRA DE CASTILLA		\$29,580.00
4517	35	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A167	RECIBO	1.0000 ARENA AMARILLA		\$2,320.00
4518	31	652	RAFAEL GUTIERREZ JIMENEZ	A107	RECIBO	1.5000 ARENA DE RIO		\$5,568.00
4521	34	1304	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU S.A. DE C.V.	A168	RECIBO	3.0000 ARENA AMARILLA		\$6,960.00
4537	32	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5484	RECIBO	120.0000 CAL		\$4,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4646	11	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 5 obra 9FISM093089	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 5 del 22 al 26 de junio de 2015 para la obra 9FISM093089 Empedrado de las calles Monturas y Espuelas en la Colonia Los Adobes, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$1,200.00
4647	942	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 12 obra 13FISM094081.	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 12 del 22 al 26 de junio de 2015 para la obra 13FISM094081 Rehabilitación de aulas y baños en Escuela Miguel Hidalgo y Costilla en la comunidad de Ramblas Grande, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$6,100.00
4648	36	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 7 obra 15FISM094005	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 7 del 22 al 27 de junio de 2015 para la obra: 15FISM094005 Construcción de barda perimetral en la Escuela Primaria Manuel Villegas, Colonia Bugambilias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$15,489.00
4649	37	1720	JOSE DE JESUS REYES GUTIERREZ	Semana 5 obra 15FISM094013.	RECIBO NO FISCAL	Nómina semana 5 del 22 al 27 de junio de 2015 para la obra 15FISM094013 Construcción de barda perimetral en el Jardín de Niños Mariano Escobedo, Colonia Las Colonias, Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.		\$8,484.00
							TOTAL CHEQUE :	\$2,270,873.58
							TOTAL ENTREGADO :	\$2,270,873.58
							TOTAL RAMO 20 Y 33 OFICINA DEL TITULAR :	3,074,846.51

01.09.01.01 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3896	7266	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344046	RECIBO NO FISCAL	Pago a Particulares del 15 al 27 de Mayo de 2015		\$4,824.75
4361	7517	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344086	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 27 al 29 de Mayo 2015		\$3,176.30
4496	7601	1383	J. JESUS ESQUIVIAS PEREZ	B344090	RECIBO NO FISCAL	Pago a particulares del 01 al 12 de Junio 2015		\$4,990.90
							TOTAL CHEQUE :	\$12,991.95
							TOTAL ENTREGADO :	\$12,991.95
							TOTAL SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :	12,991.95

01.09.02.02 - COORDINACION DE CERRAJERIA

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3937	7337	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	52458	RECIBO	28.5000 CARGA D/OXIGENO		\$990.00
------	------	-----	--	-------	--------	-------------------------	--	----------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4220	7463	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	DD09	RECIBO	2.0000 SOLDADURA 7018-1/8 KG.,2.0000 PORTAELECTRODO 300 AMPS,60.0000 TAQUETE DE PLOMO,1.0000 DADO 9/16 ENTRADA 1/2,2.0000 DADOS,1.0000 LLAVE COMBINADA,3.0000 EMULSION CATIONICA		\$2,950.80
							TOTAL CHEQUE :	\$3,940.80
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,940.80
							TOTAL COORDINACION DE CERRAJERIA :	3,940.80
01.09.02.04 - COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3520	7169	488	OSCAR ARMANDO GUTIERREZ NAVARRO	374	RECIBO	9.0000 TABLAROCA		\$1,710.07
3718	7341	281	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	130	RECIBO	1.0000 PERSIANAS PARA VENTANA		\$1,097.00
3958	7338	1772	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VELAZQUEZ	G 52	RECIBO	1.0000 REPARACION DE PUERTA		\$3,630.00
							TOTAL CHEQUE :	\$6,437.07
							TOTAL ENTREGADO :	\$6,437.07
							TOTAL COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES :	6,437.07
01.09.03.01 - PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3624	7203	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	17016	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,120.00
3636	7213	125	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	MAY-53800	RECIBO	50.0000 GUANTES		\$2,784.00
3772	7170	672	AGRICOLA LA BARCA, S.A. DE C.V.	TER - 0024759	RECIBO	1.0000 REFACCION		\$1,641.30
3801	7318	535	RICARDO BAEZ LOMELI	590	RECIBO	1.0000 JAL		\$1,276.00
4154	7535	535	RICARDO BAEZ LOMELI	620	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$3,132.00
4155	7524	535	RICARDO BAEZ LOMELI	621	RECIBO	1.0000 ARENA DE RIO		\$3,132.00
4277	7597	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5473	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,120.00
4278	7594	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5497	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,120.00
4279	7595	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5499	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,320.00
4280	7593	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5496	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,120.00
4395	7581	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359812898	RECIBO	1.0000 CARBURADOR,1.0000 ELEMENTO FILTRO DE AIRE		\$2,523.01
4484	7700	683	AREAS VERDES, R.S.J S.P.R DE R.L DE C.V.	605	RECIBO	3000.0000 PASTO		\$31,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4491	7701	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359815505	RECIBO	10.0000 REFACCION		\$2,999.99
							TOTAL CHEQUE :	\$69,788.30
							TOTAL ENTREGADO :	\$69,788.30
							TOTAL PARQUES Y JARDINES OFICINA DEL TITULAR :	69,788.30
01.09.04.01 - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4033	7349	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1563	RECIBO	1.0000 LONA		\$435.00
4281	7661	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1593	RECIBO	2.0000 LONA		\$696.00
							TOTAL CHEQUE :	\$1,131.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$1,131.00
							TOTAL ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE OFICINA DEL TITULAR :	1,131.00
01.09.04.03 - COORDINACION DE VIVERO								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4378	7468	833	FLORES Y PLANTAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	009541	RECIBO	1000.0000 PLANTULA		\$16,470.00
							TOTAL CHEQUE :	\$16,470.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$16,470.00
							TOTAL COORDINACION DE VIVERO :	16,470.00
01.09.05.01 - RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4056	7538	1652	ROSENDO YAÑEZ RIOS	S149	RECIBO	1.0000 SERVICIO MANTENIMIENTO BASCULA		\$5,104.00
							TOTAL CHEQUE :	\$5,104.00
							TOTAL EMITIDO :	\$5,104.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2860	7578	1588	OMAR ESTRADA FIERROS	A32	RECIBO	1.0000 SERVICIO DE FUMIGACION		\$2,552.00
3547	7210	1792	RODRIGO ACEVES PADILLA	734	FACTURA	1 BATA LABORATORIO UNISEX		\$175.00
3547	7210	440	MARIA TERESA ROMERO GARCIA	228	FACTURA	1 POLICARBONATO CRISTAL		\$180.00
							PARA USO DEL M.V.Z. DURANTE INSPECCIÓN Y RECORRIDOS DURANTE SACRIFICIO DE GANADO	
							PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECHO EN ÁREA DE INGRESO DE BOVINOS RASTRO MUNICIPAL.	

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3547	7210	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00003447	FACTURA	1 CERRADURA PARA PUERTA DE MADERA. 1 CERRADURA PHILIPS DERECHA. PARA INSTALAR EN PUERTAS DE COCINA Y OFICINA DEL M.V.Z.		\$296.00
3547	7210	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00003446	FACTURA	1 CHAROLA PARA PINTAR 1 ESMALTE ANTICORROSIVO ROJO 1 LT. 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA TUBERÍA DE LA CALDERA EN INSTALACIONES DEL RASTRO.		\$298.00
3547	7210	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00043186	FACTURA	1 Caja de guantes Ambiderm. Para uso del M.V.Z. en la inspección sanitaria durante el sacrificio de bovinos y porcinos.		\$109.97
3547	7210	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00003611	FACTURA	1 BOLSA DE HERRAMIENTA IRWIN PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES QUE SE REALIZAN EN EL RASTRO.		\$290.00
3547	7210	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	MAY3918	FACTURA	2 PIEZAS BANDA INDUSTRIAL HI-POWER II 15 PIEZA O RING NITRILLO X 3/32 PARA MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR UTILIZADO EN EL RASTRO.		\$298.05
3547	7210	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00003670	FACTURA	4 PZS. CINTA AISLANTE NEGRA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MAQUINARIA DEL RASTRO.		\$40.00
3547	7210	274	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	16357	FACTURA	22 GARRAFONES CON 20 LITROS DE AGUA C/U Para consumo del personal del Rastro.		\$286.00
3547	7210	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000416	FACTURA	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISTÓN. PARA REPARACIÓN DE PISTÓN		\$200.00
3547	7210	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IWATD4095	FACTURA	1 CESTO PARA ROPA PARA USO EN LOS VESTIDORES DEL RASTRO.		\$279.00
3547	7210	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00003690	FACTURA	6 PZA DE SOLDADURA PARA SOLDAR DIFERENTES PIEZAS DE MAQUINARIA E INSTALACIONES DEL RASTRO.		\$276.00
3547	7210	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	FV00003691	FACTURA	DISCO 14" AUSTROMEX INDUSTRIAL PARA CORTAR ACERO Y OTROS MATERIALES PARA REPARAR INSTALACIONES Y EQUIPO DEL RASTRO.		\$252.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3547	7210	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000426	FACTURA	POLYSEAL 1/4 X 1 1 3/4 POLYSEAL 1/4 X 3 1/2		\$255.56
3547	7210	1100	GALINDO INTERCERAMIC, S.A. DE C.V.	6b86fe1fb75 1	FACTURA	PARA REPARAR EL PISTÓN EN AREA DE PORCINOS. 1 saco boquilla sellador int. chocolate saco 10 kgs. (pegapiso)		\$79.00
3547	7210	862	GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE C.V.	A35608	FACTURA	Para pegar piso SERVICIO Y MANO DE OBRA		\$200.00
3547	7210	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	FV00000437	FACTURA	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SISTEMA HIDROLAVADO DEL RASTRO MUNICIPAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRAMPA PARA PORCINOS.		\$199.74
4127	7537	1596	JUAN CARLOS SUAREZ CARRILLO	A2	RECIBO	PARA REPARACIÓN DE TRAMPA DE PORCINOS 1.0000 SERVICIO ELECTRICO CAMARA DE REFRIGERACION		\$5,464.18
4184	7603	1915	DIKEN OCCIDENTE SA DE CV	13371	RECIBO	1.0000 TINTA PARA SELLAR		\$526.17
							TOTAL CHEQUE :	\$12,256.67
							TOTAL ENTREGADO :	\$12,256.67
							TOTAL RASTRO MUNICIPAL OFICINA DEL TITULAR :	17,360.67

01.09.06.01 - ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3776	7195	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5432	RECIBO	3000.0000 LADRILLO		\$4,140.00
3786	7149	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	3832	RECIBO	10.0000 ALAMBRE QUEMADO,2.0000 VIGA,18.0000 CASTILLO		\$4,605.00
4167	7531	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1485	RECIBO	3.0000 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA 19LTS,1.0000 PINTURA ESMALTE COLOR NEGRA		\$4,756.00
4201	7522	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5500	RECIBO	1000.0000 BLOCK DE CEMENTO		\$2,900.00
4470	7651	1363	RODOLFO ROBLEDO ORTEGA	160615	RECIBO NO FISCAL	Pago de nómina al personal de recolección de la Jefatura de Aseo que recolecta material reciclable en remolques, correspondiente al mes de Mayo de 2015		\$11,383.93
							TOTAL CHEQUE :	\$27,784.93
							TOTAL ENTREGADO :	\$27,784.93
							TOTAL ASEO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :	27,784.93

01.09.07.01 - ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3567	7207	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	433	RECIBO	180.0000 FOCO DE 150 WATTS,80.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,100.0000 CINTAS AISLANTES Marca:3M,100.0000 FOTOCELDA,60.0000 LAMPARAS		\$53,812.40
3568	7208	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	432	RECIBO	50.0000 FOCO DE 100 WATTS,20.0000 FOCO DE 150 WATTS,50.0000 BALASTRA DE SODIO DE 100W,20.0000 BALASTRA DE SODIO 150W		\$41,388.80
3736	7209	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	5053	RECIBO	20.0000 ANCLA DE ACERO 3/4X36,20.0000 ANCLA		\$9,164.00
3742	7205	57	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	490	RECIBO	2.0000 SERVICIO PROFESIONALES		\$2,900.00
3778	7197	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	2116	RECIBO	15.0000 FAROL		\$86,130.00
3779	7222	1003	PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO, S. DE R.L. DE C.V.	2114	RECIBO	25.0000 FAROL		\$143,550.00
3781	7206	71	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	457	RECIBO	10.0000 TUBERIA EMT,15.0000 CARCAZA,10.0000 UNIDAD TERMICA 1X30		\$11,721.80
3787	7196	8	ADRIAN GUERRERO GARCIA	3835	RECIBO	12.0000 VARILLA 1/2		\$1,670.00
3882	2516	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	5145	RECIBO	360.0000 FOCO DE 150 WATTS Marca:PHILIPS,120.0000 BALASTRA DE SODIO 150W Marca:PHILIPS,100.0000 FOTOCELDA,100.0000 CINTAS AISLANTES Marca:3M,100.0000 ACRILICO PARA LAMPARA SUBURBANA		\$80,898.40
3935	2515	789	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V.	5191	RECIBO	10.0000 POSTE METALICO 9 MTS,10.0000 POSTE METALICO 7 MTS,20.0000 ANCLA		\$47,038.00
TOTAL CHEQUE :								\$478,273.40
TOTAL ENTREGADO :								\$478,273.40
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO OFICINA DEL TITULAR :								478,273.40
01.09.08.01 - CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4179	2527	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5507	RECIBO	11000.0000 LADRILLO 7X14X28,30.0000 CAL,12.0000 PEGA AZULEJO,70.0000 CEMENTO GRIS		\$40,085.00
4180	2526	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5506	RECIBO	200.0000 CEMENTO GRIS		\$21,600.00
TOTAL CHEQUE :								\$61,685.00
TOTAL ENTREGADO :								\$61,685.00
TOTAL CEMENTERIOS OFICINA DEL TITULAR :								61,685.00
01.09.09.01 - UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4109	7612	92	CESAR EDUARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	M188	RECIBO	1.0000 MANO DE OBRA		\$812.00
TOTAL CHEQUE :								\$812.00
TOTAL EMITIDO :								\$812.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3866	7346	667	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1359813014	RECIBO	11.0000 REFACCION Marca:HUSQVARNA		\$1,121.31
3872	7336	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5448	RECIBO	4.0000 CAL		\$6,000.00
3899	7330	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	2BC36A87-C 811-4675-9A 1D-4731871F 04D0	RECIBO	10.0000 LLANTA P/CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA CON RIN EJE Y BALERO 16y4		\$2,290.00
4125	7582	1007	REBOMSU, S.A. DE C.V.	363	RECIBO	1.0000 BOMBA Marca:SIEMENS		\$3,191.16
4152	7602	72	CAMERINA PELAYO NARANJO	FE554	RECIBO	10.0000 BALASTRO,2.0000 LAMPARAS		\$2,086.38
4206	7599	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	120	RECIBO	1.0000 SOPLADOR		\$2,015.00
4207	7598	357	JULIO SALVADOR GARCIA ORNELAS	119	RECIBO	1.0000 DESBROZADORA		\$4,085.00
4362	7575	684	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, S. DE R.L. DE C.V.	5514	RECIBO	2.0000 CEMENTO		\$4,320.00
TOTAL CHEQUE :								\$25,108.85
TOTAL ENTREGADO :								\$25,108.85
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS MUNICIPALES OFICINA DEL TITULAR :								25,920.85

01.09.10.01 - MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3975	7301	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	228	RECIBO	1.0000 RETEN DE TRANSMISION Marca:	25/06/2015	\$16,240.00
TOTAL CHEQUE :								\$16,240.00
TOTAL CANCELADO :								\$16,240.00

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4226	7579	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	10062	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$8,559.00
4227	7592	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9857	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$7,825.00
4229	7586	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7938	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$4,654.01
TOTAL CHEQUE :								\$21,038.01
TOTAL EMITIDO :								\$21,038.01

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3017	7139	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9850	FACTURA	Reparar frenos del 572 de Seguridad Publica por garantía en agencia		\$2,365.02
3017	7139	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14310	FACTURA	Varilla de palanca del vehículo 435 de Patrimonio		\$269.50
3017	7139	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14336	FACTURA	Espiga para rueda y kit de afinación del 364 de Inspección vigilancia		\$1,178.39
3017	7139	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14390	FACTURA	Kit de afinación del 374 de Obras Publicas		\$469.37
3017	7139	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	14391	FACTURA	Kit de afinación del 386 de Inspección y Vigilancia		\$445.66
3044	7142	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18006	FACTURA	Aceite SAE-50 A GASOLINA SAE-50 A DIÉSEL A VARIOS VEHICULOS		\$2,735.35
3044	7142	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17791	FACTURA	Aceite hidráulico MH-300 del 246 de Aseo Publico		\$2,250.40
3044	7142	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18049	FACTURA	Aceite de motor del 80 de Aseo Publico, Aceite hidráulico para rellenar varios vehiculos de Aseo publico y Obras Publicas, Aceite de motor del 428 de Aseo Publico		\$5,466.01
3044	7142	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18310	FACTURA	Aceite de motor, ATF y Diésel para rellenar varios vehículos de varias dependencias		\$2,184.35
3044	7142	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	17932	FACTURA	Aceite 15W40 del 250 Aseo Publico, Aceite Hidráulico del 327 de Aseo Publico, Aceite hidraulico del 218 de Aseo Publico		\$5,309.99
3049	7140	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	3947	FACTURA	Una conexión del estabilizador del 360 de Obras Publicas		\$358.06
3109	7133	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	12525	FACTURA	Buzos para el 496 de Seguridad Publica		\$1,892.00
3109	7133	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	12526	FACTURA	Deposito de agua y amortiguadores del 377 de Parques y Jardines		\$1,855.00
3123	7141	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10037	FACTURA	Filtros de aceite, aire agua, combustible del 542		\$935.00
3123	7141	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10038	FACTURA	Filtro de diesel y unidor de 5/8 del 428 de Obras Publicas		\$273.00
3123	7141	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10040	FACTURA	Cruceta intermedia del 87 de Parques y Jardines		\$450.00
3352	7201	479	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	2032	FACTURA	Tubo de diesel del 326 de Aseo Publico		\$1,730.26
3353	7136	202	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	316	FACTURA	Campana del 428 de Obras Publicas		\$2,668.00
3376	7137	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	26434	FACTURA	Alineación del 134 de Obras Publicas		\$174.00
3429	7138	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	10031	FACTURA	Servicio de afinación del 572 de Seguridad Publica por garantia		\$2,059.00
3462	7120	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	24113414	FACTURA	Sujetar y pintar defensa delantera del 403 de Mezcala		\$580.00
3462	7120	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	201748120	FACTURA	Reparar golpe del 550 de Presidencia		\$464.00
3462	7120	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	24113483	FACTURA	Reparar puerta de la 271 de Pegueros		\$348.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3468	7127	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	277720	FACTURA	Termostato y filtro de agua del 247 de Aseo Publico		\$1,083.44
3468	7127	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	279506	FACTURA	Tapón para el tanque recuperador del 415 de Obras Publicas		\$608.69
3468	7127	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	279677	FACTURA	Filtros para aceite, aire, disel, agua para el 428 de Obras Publicas		\$750.52
3468	7127	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	279678	FACTURA	Filtros de aceite, refrigerante, primario del 248 de Aseo Publico		\$554.48
3468	7127	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	281410	FACTURA	Filtros de aceite, aire primario agua del 339 de Obras Publicas		\$991.45
3483	7135	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4005	FACTURA	Conexiones para manguera del 259 Obras Publicas		\$465.76
3483	7135	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4024	FACTURA	Manguera hidráulica del 164 de Obras Publicas		\$865.04
3483	7135	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4169	FACTURA	Manguera y conexiones del 412 de Obras Publicas		\$2,224.10
3490	7121	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	8730	FACTURA	Tornillos completos para el 216 de Alumbrado Publico,Aceite hidráulico para el 216 de Alumbrado Publico		\$572.42
3490	7121	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9475	FACTURA	Bujías abrazaderas del 136 de Rastro, tubo de frenos y unidor del 237 de Reciclaje y Chicote de Clucht para el 364 de Inspección y Vigilancia		\$399.27
3490	7121	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9476	FACTURA	Filtros de aceite y aire del 411 de Fomento Deportivo,Aceite para el 411 de Fomento deportivo		\$614.92
3490	7121	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9477	FACTURA	Brazo de dirección y rotula del 501 de San Jose de Gracia		\$2,238.00
3490	7121	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9478	FACTURA	Collarin del 3 de Desarrollo Humano y Social		\$732.19
3490	7121	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9479	FACTURA	Manguera de purificador juego de cables de bujía y abrazaderas del 515 de Educación y Cultura		\$400.52
3490	7121	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9480	FACTURA	Aceite hidráulico del 164 de Obras Publicas		\$514.34
3490	7121	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9481	FACTURA	Aceite SAE-50 del 359 de Presidencia		\$563.81
3490	7121	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9482	FACTURA	Aceite hidráulico del 464 de Alumbrado Publico		\$1,543.02
3504	7128	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9483	FACTURA	Aceite hidráulico del 218 de Aseo Publico, Aceite hidráulico del 135 de Aseo Publico, Liquido de frenos del 21 Aseo Publico, Aceite hidráulico del 246 de Aseo Publico, Aceite 140 del 93 de Aseo Publico, Anticongelante del 522 de Aseo Publico,,Tornillos de 1/4 completo del 246 de Aseo Publico, Juego de bujías del 219 de Aseo Publico, 2 Bandas B-64 de H-027 de Aseo Publico.		\$5,131.47
3504	7128	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9484	FACTURA	Aceite de motor del 402 de Capilla de Milpillas,Filtro de gas, aire y aceite del 402 de Capilla de Milpillas		\$465.03
3504	7128	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9485	FACTURA	Aceite 20 w 50 del 281 del DIF		\$426.56

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3504	7128	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9486	FACTURA	Aceite para reponer niveles, desengranaste sillico para varios de vehiculos de varias direcciones ,Banda y tapón del 34 de Servicios Municipales, chavetas varias medidas, filtros de aceite, aire y gas del 244 de Taller Municipal		\$4,652.13
3504	7128	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9487	FACTURA	Aceite Hidraulico del 134, 133 y 348 de Obras Publicas, ,Tapón del 259 de Obras Publicas, Balatas del 376 de Obras Publicas, Balatas del 374 de Obras Publicas, Manguera hidráulica del 133 de Obras Publicas		\$3,959.20
3504	7128	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9488	FACTURA	Reten soporte y aro dentado del 480 del IMPALAN		\$1,168.15
3504	7128	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9489	FACTURA	Bomba de agua de, 4 birlos 377 de Parques y Jardines, Foco del 306 de Parques y Jardines, 2 Bandas A-92, de H-119 y 10 Tornillos del 358 de Parques y Jardines,Aceite de SAE-50 de 87 de Parques y Jardines		\$1,378.83
3504	7128	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9514	FACTURA	Filtros de aceite, aire gasolina del 335 de Protección Civil,Aceite 20 w 50 del 335 de Protección Civil		\$1,022.05
3504	7128	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9515	FACTURA	Aceite 15w40 del 536, 468, 437, 535, 443, 494, 496 536 todo de Seguridad Publica,Balatas 563, filtros del 536, filtros, balatas y focos del 468, chicote tuercas y tornillos del 300, maza balero del 444, focos soquet y tornillos del 561, filtros del 437, birlos y tuercas, del 563, filtros del 535, hule de barra estabilizador del 498, filtros del 443, horquillas y soporte del 448, manguera y abrazaderas del 384, wins tapa del 494, cremellera del 494, filtros, bujías metales de viela del 494, banda soquet del 538, filtros del 496, balatas y filtros del 536.		\$11,090.73
3515	7122	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	606	FACTURA	Diafragmas, abrazaderas, pernos de matraca del 133, taza del balero reten del 327, matrcas de estribo del 339 todos de Obras Publicas.		\$1,888.92
3516	7134	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	627	FACTURA	Reparar cuerpo de aceleración, micas soquet y focos de la 341 de Obras Publicas		\$2,938.28
3516	7134	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	630	FACTURA	Aceite de transmisión del 462 de Protección Civil.		\$1,655.92
3516	7134	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	628	FACTURA	Revisar encendido del 234 de Alumbrado Publico, Revisar encendido del 488 de Protección Civil, Reparar alternador y reparar luces del 247 Alumbrado Publico, Revisar sistemas eléctrico del 339 de Obras Publicas, Reparar sistema eléctrico del 235 de Obras Publicas, Reparar sistema de encendido del 365 de Proveduria, Reparar alternador del 313 de Ecologia.		\$4,760.65
3519	7132	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	646	FACTURA	Disco de freno y balatas del M-532 de Seguridad Publica		\$2,996.00
3519	7132	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	647	FACTURA	Mando de encendido de la M-533 de Seguridad Publica		\$1,250.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3519	7132	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	648	FACTURA	Camara de la M-413 de Aseo Publico		\$60.00
3519	7132	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	649	FACTURA	Reparar carburador, ajustes de válvula y cambiar bujía del M-431		\$495.00
3519	7132	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	650	FACTURA	Cambiar cadena y mano de obras de la M-293		\$339.20
3519	7132	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	651	FACTURA	Servicio de afaccionado, cámara, aceite, filtro, bujía y mano de obra		\$1,746.99
3527	7126	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	CAF2	FACTURA	Repintar carroceria y cromar defensa del 493 de Seguridad Publica		\$2,958.00
3527	7126	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	1879	FACTURA	Reparar cofre y reparar costado de la 443 de Seguridad Publica		\$2,900.00
3527	7126	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	00F1	FACTURA	Reparar y pintar defensa trasera del 536 de Seguridad Publica		\$2,934.80
3527	7126	621	JAIME PLASCENCIA GOMEZ	B2C9	FACTURA	Reparar costado de y pintar del 561 de Seguridad Publica		\$2,958.00
3529	7143	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	462	FACTURA	Manguera hidráulica para aceite del 360 de Obras Publicas		\$928.91
3529	7143	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	463	FACTURA	Manguera de alta pes ion de disel del 166 de Parques y Jardines		\$1,754.00
3529	7143	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	465	FACTURA	Juego de conexiones del 326 de Aseo Publico 2 teflones		\$135.00
3529	7143	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	464	FACTURA	Conexiones para manguera hidráulica del 246 de Aseo Publico		\$1,875.43
3542	7125	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22129	FACTURA	Cambiar bujes de muelles del 339 de Obras Publicas		\$1,890.80
3542	7125	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22206	FACTURA	Cambiar muelle soldar cubierta del 367 de Obras Publicas		\$1,325.43
3542	7125	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22207	FACTURA	Cambiar muelle del 218 de Aseo Publico		\$1,639.14
3542	7125	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22208	FACTURA	Cambiar cama dos muelles del 327 de Aseo Publico		\$1,977.76
3542	7125	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22210	FACTURA	Cambiar granadas del 428 de Obras Publicas		\$1,613.42
3542	7125	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22211	FACTURA	Cambiar pernos de muelles del 339 de Obras Publicas		\$1,978.96
3542	7125	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22212	FACTURA	Cambio de muelles tornillos de centro y rondana		\$831.16
3542	7125	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22255	FACTURA	Cambiar muelle del 428 de Obras Publicas		\$1,989.98
3542	7125	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22256	FACTURA	Cambiar muelle del 327 de Aseo Publico		\$1,972.73
3580	7184	511	PROCORO BAUTISTA CRISTOBAL	86	FACTURA	Tapizar asiento del 492 de Seguridad Publica		\$1,798.00
3581	7124	237	JOEL LUJANO FRANCO	121	FACTURA	Lavado de exterior del 550 Presidencia, 355 y 470 de Seguridad Publica		\$420.01
3639	7179	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2553	FACTURA	Batería nueva del 436 de Seguridad Publica		\$1,260.00
3643	7129	1124	FELIPE MARTIN FRANCO	12369	FACTURA	Amortiguadores delanteros del 563 de Seguridad Publica y Amortiguador del 562 de Seguridad Publica.		\$3,678.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3646	7130	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10252	FACTURA	Filtros de aceite para generador de electricidad, de Aseo Publico. Empaques birlos del 246 de Aseo Publico.		\$173.55
3646	7130	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10253	FACTURA	Un espejo de convaco del 487 de Fomento Deportivo		\$205.00
3646	7130	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10254	FACTURA	Banda del 425 de Seguridad Publica		\$348.00
3646	7130	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10255	FACTURA	Filtros primario y secundario de diesel 306 de Parques y Jardines		\$560.00
3646	7130	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10470	FACTURA	Plofes rojos y plafones de ambar del 216 de Alumbrado Publico		\$386.00
3646	7130	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10471	FACTURA	Válvula de retención del 428 de Obras Publicas, manguera de roto chamber del 367, manguera de roto chamber del 427 de Obras Publicas.		\$1,411.47
3646	7130	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10472	FACTURA	Filtros de diésel primario y secundario del 522, reten de piñón del 93, empaques de flecha lateral del 93 todos de Aseo Publico.		\$670.64
3703	7154	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9437	RECIBO	1.0000 ANILLO Y METALES Marca:		\$7,205.04
3704	7158	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9436	RECIBO	1.0000 CADENA DE TIEMPO Marca:		\$17,780.00
3705	7145	967	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.	9732	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,556.00
3708	7155	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	279676	RECIBO	1.0000 TRANSISTORES DE POTENCIA MOTOR Marca:		\$4,392.92
3709	7310	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10872	RECIBO	1.0000 JUEGO DE RETENES Marca:		\$4,196.88
3710	7156	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	907	RECIBO	1.0000 TOMA DE FUERZA Marca:		\$10,184.80
3713	7157	509	PEDRO VELASCO LOPEZ	163	RECIBO	1.0000 TAPA DEL MOTOR Marca:		\$7,383.40
3746	7400	713	CADECO, S.A. DE C.V	277483	RECIBO	1.0000 CARRILES Marca:		\$132,334.67
3838	7323	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	26762	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$6,400.00
3839	7322	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	26761	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$2,400.00
3840	7320	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	10322	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA SEDAN Marca:		\$2,200.00
3841	7324	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	26760	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$2,500.00
3842	7325	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	26757	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$7,600.00
3844	7327	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	26806	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$10,600.00
3845	7297	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	26773	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$4,000.00
3846	7329	230	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	26758	RECIBO	2.0000 LLANTA 265/70/R16 Marca:		\$4,000.00
3848	7299	1124	FELIPE MARTIN FRANCO	12541	RECIBO	1.0000 BUZOS Marca:		\$5,150.40
3849	7328	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9691	RECIBO	1.0000 KIT DE EMPAQUES Marca:		\$4,675.01
3850	7305	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4460	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$9,440.00
3851	7291	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4459	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$9,440.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3852	7295	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33951	RECIBO	2.0000 LLANTA 11/R22.5 Marca:		\$7,000.00
3853	7296	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33945	RECIBO	4.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$8,720.00
3854	7294	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33944	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$4,460.00
3856	7306	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33843	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES Marca:		\$6,600.00
3857	7290	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33841	RECIBO	2.0000 LLANTA 185/60/R14 Marca:		\$1,500.00
3858	7289	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33842	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA CAMIONES Marca:		\$6,300.00
3860	7352	501	PATRICIA VAZQUEZ ALCALA	4190	FACTURA	Manguera del sistema hidráulico del 360 de Maquinaria Pesada		\$2,122.81
3861	7360	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	814	FACTURA	Camara para carretilla de reciclaje		\$50.00
3861	7360	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	816	FACTURA	Carboncillo, un kit de distribución y juego de empaques, bandas, para el 219, arrancador de motor del 93, arrancador del 228, todos de Aseo Publico,		\$860.00
3861	7360	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	817	FACTURA	Un foco ahorrador y aceite para rellenar varios vehículos D-17,Aceite para rellenar varios vehículos de las dependencia, D-17		\$2,868.00
3861	7360	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	818	FACTURA	Terminales de batería del 273 de la Delegación de Mezcala		\$25.01
3861	7360	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	819	FACTURA	Un juego de bujes de horquilla del 102 de Alumbrado Publico		\$170.00
3861	7360	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	820	FACTURA	Un filtro de gasolina del 335 de Protección Civil		\$50.00
3861	7360	453	MATILDE LETICIA PADILLA GUTIERREZ	821	FACTURA	Juego de balatas y herrajes del 470 y Swicht del 300 de los dos de Seguridad Publica		\$748.00
3873	7361	433	MARIA GUADALUPE RUIZ GONZALEZ	618	FACTURA	Tornillos y colgante de cardal del 249 de Aseo Publico, Diafragmas del 427 de Obras Publicas, Reten birlos y tuercas del 257 de Aseo Publico, Válvula de retencion del 367 de Obras Publicas, Juego de balatas del 366 de Obras Publicas.		\$1,725.12
3883	7357	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	282092	FACTURA	Aceite 15w40 para el vehículo 340 de Aseo Publico		\$953.52
3883	7357	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	282063	FACTURA	Filtro de aire, diésel, primario y secundario y aceite del 340 de Aseo Publico		\$920.67
3883	7357	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	282102	FACTURA	Termostato del 248 de Aseo Publico		\$1,003.40
3883	7357	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	282030	FACTURA	Filtro del combustible del 432 y filtros de diésel del 326 los de Aseo Publico		\$791.44
3887	7358	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	684	FACTURA	Mando de luces para la moto M-534 de Seguridad Publica		\$1,750.00
3887	7358	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	666	FACTURA	Batería y juego de terminales de la moto M-533 de Seguridad Publica		\$1,048.00
3887	7358	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	669	FACTURA	Camara de la moto M-544 de Presidencia		\$142.01

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3887	7358	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	668	FACTURA	Empaques mangueras y conexiones para la moto M-528 de Seguridad Publica		\$498.00
3887	7358	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	673	FACTURA	Mangueras, empaques y conexiones del 673 de Seguridad Publica		\$498.00
3887	7358	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	675	FACTURA	Juego de retenes de suspensión, juego de clutch, barra de tensor		\$678.00
3918	7359	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2562	FACTURA	Batería nueva para el 219 de Seguridad Publica		\$700.00
3918	7359	1351	DAVID RODRIGUEZ OCHOA	2594	FACTURA	2 Baterías nuevas del 522 de Aseo Publico		\$2,760.00
3921	7353	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	283449	FACTURA	Aceite 15w40 para el 501 de San Jose de Gracia,Filtros de aceite, aire y combustible del 501 de San Jose de Gracia		\$2,060.16
3921	7353	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	283704	FACTURA	Aceite 15W40 para el 367 de Alumbrado Publico,Filtros de aceite, aire y combustible		\$2,728.32
3921	7353	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	283699	FACTURA	Aceite 15W40 para el 427 de Obras Publicas		\$2,923.20
3921	7353	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	283698	FACTURA	Filtros de aceite, aire y agua del 427 de Obras Publicas		\$459.36
3921	7353	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	283709	FACTURA	Aceite de 15W40 del 249 de Aseo Publico,Filtros de aceite, aire, diesel, agua		\$2,511.40
3921	7353	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	284360	FACTURA	Aceite 15 w 40 del 358 de Aseo Publico,Filtros de aceite, aire y combustible del 358 de Parques y Jardines		\$1,773.20
3921	7353	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	285106	FACTURA	Bulbo de pedal de freno del 248 de Aseo Publico		\$607.16
3930	7356	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22449	FACTURA	Abrazaderas para muelles del 144 de Capilla de Guadalupe		\$301.60
3930	7356	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22472	FACTURA	3 Muelles un tornillo de centro tuerca del 415 de Obras Publicas,Cambiar muelles del 415 de Obras Publicas		\$1,938.83
3930	7356	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22473	FACTURA	Muelle, tornillo centro abrazadera del 133 de Obras Publicas,Cambiar muelle del 133 de Obras Publicas		\$1,646.04
3930	7356	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22474	FACTURA	Buchin, perno, tornillos rondana y base del 133 de Obras Publicas,Cambiar percha y tornillos del 133 de Obras Publicas		\$2,025.36
3930	7356	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22493	FACTURA	Cambiar perchas delanteras del 133 de Obras Publicas		\$2,028.84
3930	7356	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22494	FACTURA	Muelle, tornillo de centro y abrazadera del 134 de Obras Publicas,Cambiar muelle del 134 de Obras Publicas		\$1,171.95
3930	7356	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22495	FACTURA	Muelle, buje de centro perno y tornillo de centro del 428 de Obras Publicas,Cambiar muelle del centro del 428 de Obras Publicas		\$2,643.29
3930	7356	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22496	FACTURA	Muelle buje tornillo de centro y perno,Cambiar muelle del 134 de Obras Publicas		\$1,787.27

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3933	7351	483	OFELIA CASILLAS GARCIA	163	FACTURA	Servicios de llanta 106 de Mezcala, 195, 247, 433, 135 de Aseo publico, 348, 388, 366, 428, 427, 134, 339, 430 de Obras Publicas, 216 de Alumbrado Publico, 358 de Parques y Jardines, 361 de Servicios Municipales.		\$3,393.00
3934	7366	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	306	FACTURA	Reparar marcha del 566 de Alumbrado Publico, Reparar rampa del 257 y del 136 de Rastro Municipal.		\$1,844.40
3934	7366	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	307	FACTURA	Reparar encendido del 271 de Pegueros y 115 de Reciclaje Ecoligico		\$2,714.40
3934	7366	240	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	308	FACTURA	Escanear la 469 y 492 de Seguridad Publica		\$626.40
3951	7350	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	405	FACTURA	Reparar radiador del 92 de Aseo Publico		\$788.80
3951	7350	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	406	FACTURA	Reparar fuga de radiador del 166 de Parques y Jardines		\$986.00
3951	7350	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	407	FACTURA	Reparar escape del 410 de Catastro		\$208.80
3954	7185	547	RODOLFO ROCHA BRAVO	137	FACTURA	Tapizar asientos del del 493 de Seguridad Publica		\$2,320.00
3954	7185	547	RODOLFO ROCHA BRAVO	138	FACTURA	Tapizar asientos del 444 de Seguridad Publica		\$2,320.00
3954	7185	547	RODOLFO ROCHA BRAVO	139	FACTURA	Tapizar asiento del 443 de Seguridad Publica		\$2,320.00
3957	7354	531	RAUL MEDINA MENDOZA	392	FACTURA	2 Bujes para muelle del 194 Taller Cerrajería		\$232.00
3957	7354	531	RAUL MEDINA MENDOZA	378	FACTURA	Reparar muelle rota del 427 de Obras Publicas		\$1,966.20
3957	7354	531	RAUL MEDINA MENDOZA	374	FACTURA	Cambiar muelle rota del 416 de Reciclaje Ecologico		\$1,844.40
3957	7354	531	RAUL MEDINA MENDOZA	377	FACTURA	Arreglar pala del 249 de Aseo Publico		\$1,658.80
3957	7354	531	RAUL MEDINA MENDOZA	384	FACTURA	Reparar muelle del R-510 de Aseo Publico		\$475.60
3957	7354	531	RAUL MEDINA MENDOZA	383	FACTURA	Cambiar muelles rotas del 427 de Obras Publicas		\$2,581.00
3957	7354	531	RAUL MEDINA MENDOZA	387	FACTURA	Cambiar muelles del 432 de Aseo Publico		\$1,861.80
3957	7354	531	RAUL MEDINA MENDOZA	391	FACTURA	Cambiar muelle y tornillo de centro del 432 de Aseo Publico		\$1,861.80
3957	7354	531	RAUL MEDINA MENDOZA	388	FACTURA	Reparar muelle del 194 de Taller cerrajería		\$2,934.80
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7887	FACTURA	Afinación de agencia del 568 de Seguridad Publica		\$1,856.00
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7907	FACTURA	Revisión de frenos del 564 de Seguridad Publica por garantía en agencia.		\$2,088.02
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7908	FACTURA	Servicio de afinación del 571 de Seguridad Publica servicio por garantía		\$895.01
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7913	FACTURA	Servicio de afinación del 570 de Seguridad Publica, servicio de garantía		\$2,707.00
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7942	FACTURA	Servicio de afinacion por garantía en agencia del 561 de Seguridad Publica		\$2,708.05
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7950	FACTURA	Servicio de agencia por garantía del 558 de Seguridad Publica		\$1,886.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	7963	FACTURA	Servicio de afinación por garantía en agencia del 562 de Seguridad Publica		\$1,886.02
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8046	FACTURA	Servicio afinación por garantía en agencia del 568 de Seguridad		\$895.00
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8082	FACTURA	Afinación en agencia por garantía del 550 de Seguridad Publica		\$1,427.00
3965	7355	744	COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A DE C.V.	8133	FACTURA	Servicio de afinación en agencia por garantia		\$925.01
3974	7300	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	229	RECIBO	1.0000 RETEN DE TRANSMISION Marca:		\$18,560.00
3975	7660	248	JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE	228	RECIBO	1.0000 RETEN DE TRANSMISION Marca:		\$16,240.00
3982	7292	992	PONCE RIOS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	4461	RECIBO	2.0000 LLANTAS PARA PICK UP Marca:		\$4,730.00
3985	7362	421	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	13082	FACTURA	Maza balero delantera del 444 de Seguridad Publica		\$919.40
3988	7365	1124	FELIPE MARTIN FRANCO	12530	FACTURA	Amortiguadores y bujías del 371 de Inspección Vigilancia		\$1,936.00
3989	7364	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	471	FACTURA	Manguera para combustible y abrazaderas del 248 de Aseo Publico		\$158.80
3989	7364	262	JOSE ANGEL GUTIERREZ GUTIERREZ	480	FACTURA	Bandas A-91 del Tactor de Parques y Jardines		\$594.00
4011	7363	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	679	FACTURA	Mando luces y swith de la M-532 de Seguridad Publica		\$1,850.00
4011	7363	588	TOMAS GONZALEZ OROZCO	680	FACTURA	Disco delantero del moto M-527 de Seguridad Publica		\$2,870.00
4029	7304	509	PEDRO VELASCO LOPEZ	165	RECIBO	1.0000 TAPA DEL MOTOR Marca:		\$8,236.00
4030	7303	783	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	10981	RECIBO	1.0000 EMPAQUE P/PISTON DE DIRECCION Marca:		\$8,171.06
4031	7302	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10378	RECIBO	1.0000 REPUESTO VAPORIZADORA Marca:		\$3,480.00
4032	7298	335	JUAN HERNANDEZ ATILANO	929	RECIBO	1.0000 BOMBA G-101 Marca:		\$11,252.00
4052	7564	1068	TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V.	33823	FACTURA	Rin para el camión 339 de Obras Publicas		\$1,300.00
4053	7571	729	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	8127	FACTURA	5 Birlos para el 247 de Aseo Publico		\$133.52
4053	7571	729	COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, S.A. DE C.V.	8137	FACTURA	5 Tuercas para el 247 de Aseo Publico		\$79.92
4058	7696	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	432	FACTURA	Soldar radiador del 218 de Aseo Publico		\$638.00
4058	7696	20	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	439	FACTURA	Reparar radiador del 133 de Obras Publicas		\$638.00
4062	7566	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	643	FACTURA	Reparar luces del 538, reparar marcha del 495, Bateria del 561, reparar corto del 245 de Protección Civil, Escanear del 494, Bateria del 563, aceite del 399, escanear 469, arreglar luces del 535, revisar luces del 572, todos de Seguridad Publica		\$6,734.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4062	7566	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	644	FACTURA	Reparar falla de motor de 403 Mezcala, Reparar corto de instalacion del 135 de Aseo Publico, Reparar calentamiento del 411 de Fomento Deportivo, Reparar switck del 467 de Alumbrado publico, Reparar marcha del 427 Obras Publicas, reparar swicht de 167 de Pegueros, Bateria del 305 de Patrimonio, Bateria del 244 de Servicios Municipales, Reparar luces de 373 de Aseo Publico, Reparar sistema de arranque del 248 de Aseo Publico.		\$15,522.80
4079	7567	531	RAUL MEDINA MENDOZA	393	FACTURA	Cambiar tornillo de centro del 434 de Ecologia		\$319.00
4079	7567	531	RAUL MEDINA MENDOZA	396	FACTURA	Reparar cuchilla del 246 de Aseo Publico		\$2,958.00
4079	7567	531	RAUL MEDINA MENDOZA	399	FACTURA	Ajustar muelles del tornillo del 367 de Obras Publicas		\$330.60
4079	7567	531	RAUL MEDINA MENDOZA	400	FACTURA	Cambiar muelle y buje de amortiguador del 306 de Parques y Jardines		\$1,966.20
4079	7567	531	RAUL MEDINA MENDOZA	402	FACTURA	Cambiar muelle del 144 de Capilla de Guadalupe		\$1,200.60
4079	7567	531	RAUL MEDINA MENDOZA	405	FACTURA	Reparar guías del 246 de Aseo Publico		\$2,842.00
4090	7568	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	285401	FACTURA	Aceite del 15w40 de 433 de Aseo Publico, Filtros de aceite, aire, combustible del 433 de Aseo Publico		\$1,895.07
4090	7568	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	285402	FACTURA	Aceite 15w40 del 327 de Aseo Publico, Filtros de aceite de agua y combustible del 327 de Aseo Publico		\$1,974.38
4090	7568	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	285404	FACTURA	Aceite del 15w40 de Obras Publicas		\$1,948.80
4090	7568	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	285833	FACTURA	Aceite del 15w40 de 134 de Obras Publicas, Filtros de aceite, aire, agua y combustible		\$2,942.92
4090	7568	715	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	285835	FACTURA	Aceite 15w40 de 465 de Reciclaje Ecologico		\$974.40
4092	7565	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18713	FACTURA	Cubeta de aceite SAE-50 del 359 de Presidencia		\$551.00
4092	7565	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18783	FACTURA	Aceite del SAE-50 para rellenar niveles a varios vehiculos de las direcciones D-17		\$2,204.00
4092	7565	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	18847	FACTURA	Aceite del ATF II, Aceite SAE-50 para rellenar niveles a varios vehículos de las Direcciones D-17		\$2,576.42
4092	7565	927	LUBRICANTES DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	19031	FACTURA	Aceite del 20 w 50 del 522 de Aseo Publico		\$689.99
4103	7572	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22562	FACTURA	Cambio de muelle, buchin, tornillos y perchas del 133 de Obras Publicas		\$1,977.36
4103	7572	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22747	FACTURA	Cambiar muelle del 235 de Obras Publicas		\$1,505.92
4103	7572	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22784	FACTURA	Cambiar muelle rota del 307 de Parques y Jardines		\$1,025.56
4103	7572	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22837	FACTURA	Cambiar muelle rota del 133 de Obras Publicas		\$1,059.08
4103	7572	216	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	22838	FACTURA	Cambiar polines del 166 de Parques y Jardines		\$846.80
4110	7695	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10888	FACTURA	Banda para polea de motor y ventilador del 359 de Presidencia		\$315.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4110	7695	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10889	FACTURA	Filtros de aceite, aire diésel y combustible del 326, filtros y repuesto del repartidor del 432, de Aseo Publico,		\$1,985.22
4110	7695	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10968	FACTURA	Reten del candelero del 228 de Aseo Publico, y Filtros de aire, aceite y combustible del 522 de Aseo Publico.		\$1,713.21
4110	7695	1013	REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	10890	FACTURA	Repuesto del estomudo, del secador y secador del 367, sincho del cofre del 428 de Obras Publicas		\$1,865.00
4120	2535	713	CADECO, S.A. DE C.V	280162	FACTURA	Balero, balero superior y balero superior del 282, Aceite original de la 360, Juego de ligas o sellos orin de la 430, Kit sellos ligas para hidraulico, aceite original de la 412 Todos los vehiculos son de Obras Publicas		\$16,308.35
4120	2535	713	CADECO, S.A. DE C.V	279390	FACTURA	Aceite hidráulico original de la 360 de Obras Publicas		\$2,731.90
4120	2535	713	CADECO, S.A. DE C.V	279375	FACTURA	Aceite de diferencial original para el 412 de Obras Publicas		\$1,145.58
4120	2535	713	CADECO, S.A. DE C.V	279438	FACTURA	Aceite hidráulico original para el 429 de Obras Publicas		\$1,586.32
4120	2535	713	CADECO, S.A. DE C.V	279818	FACTURA	Filtros de aceite, aire y diésel para los vehículos 430, 429, 412 de Obras Publicas		\$6,240.27
4120	2535	713	CADECO, S.A. DE C.V	280043	FACTURA	Filtros de diferencial para afinación de la transmisión de los vehículos 360 de Obras Publicas y del 361 de Servicios Municipales.		\$6,279.64
4120	2535	713	CADECO, S.A. DE C.V	279804	FACTURA	Kit de sellos para banda oruga del 282, sellos de tapa de diferencial del 429, laines de ajuste del 430, tornillos de la cercha del 430 de Obras Publicas		\$15,520.67
4177	7569	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9664	FACTURA	Bobina, manguera y abrazadera del 480 de IMPLAN.		\$715.64
4177	7569	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9665	FACTURA	Desengranaste para varios vehículos de las direcciones, cargo del Taller Municipal		\$299.88
4177	7569	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9668	FACTURA	Una cruceta, abrazaderas y tornillos del 232 de Contraloria.		\$204.50
4177	7569	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9669	FACTURA	Aceite 20w50 del 371, Aceite SAE-50 del 166, aceite 20w50, Todos de Parques y Jardines.,Ajustador del 98, tornillos del 87, reten, relay, fusible y terminales del 166, Plafones del 358, filtros de aire, aceite y gasolina del 371, Todos de Parques y Jardines.		\$2,347.50
4177	7569	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9670	FACTURA	Manguera, fijador de roscas, del 522, manguera recuperadora, bomba de agua del 373, abrazadera y juego de hules del 195, abrazadera y tapones del H-031, Filtro hidráulico del 218, marcador del 248, conexión del 545, todos los vehículos Aseo Publico.		\$1,946.69
4177	7569	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9671	FACTURA	Aceite 20w50 del 404 de San Jose de Gracia,Filtros de aceite, aire y gasolina del 404 de San Jose Gracia		\$465.03

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4177	7569	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9672	FACTURA	Collarin del 102, de Alumbrado Publico, gomas de amortiguador del 194 de Taller Cerrajería, filtros de aire, aceite y gasolina del 115 del Reciclaje, filtros de gasolina aceite del 272 de Pintura, Bandas del 164 de Maquinaria Pesada.,Aceite 20 w 50 del 115 de Reciclaje Ecologico		\$1,280.86
4177	7569	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9693	FACTURA	Aceite 5 w 30, aceite 5w30 del 469, aceite 5w30 del 493, aceite 20w50 del 441, aceite del 20w50 del 563, Aceite 15 w 40 del 538, Aceite 15w40 del 535, aceite del 15w40 del 536, aceite 20 w 50 del 443, todos los vehiculos de Seguridad Publica.,Bujías filtros de aceite, aire gasolina, bujias y filtros del 469, banda poleas del 469, chicote banda soporte del 299, empaques filtros y polea del 493, Metales retenes empaques anillos del 491, soportes y filtros del 441, tapon del radiador del 469, tapon de macho del 542, cilindros clavos del 441,		\$21,414.63
4177	7569	29	ALICIA BERENICE CAMARENA ALDRETE	9663	FACTURA	Abrazaderas manguera del 259, filtros aceite, aire gasolina del 349, liquido de frenos del 98, tapón del 339 de Obras Publicas.,Aceite 20w50 del 349, liquido de frenos del 98, aceite del 428 SAE-50,		\$1,494.12
4228	7583	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	573	RECIBO	1.0000 CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Marca:		\$5,994.64
4230	7588	1364	S.M. DE OCCIDENTE, S.A DE C.V	43	RECIBO	1.0000 CAMBIO DEL EMPAQUE Marca:		\$14,419.82
4243	7623	1929	JR TRUKS S DE RL DE CV	513	FACTURA	Bala de satélite del 87 de Parques y Jardines		\$1,392.00
4338	2534	713	CADECO, S.A. DE C.V	280334	FACTURA	Reten, sellos y adaptador del 361 de Servicios Municipales, rodillos de enganche del 429 de Obras Publicas, Sellos de tapa del 164 de Obras Publicas, sellos, resortes, laines de ajuste del 360 de Obras Publicas		\$15,472.18
4341	7587	1109	TEPATITLAN MOTORS, S.A.	492	RECIBO	1.0000 AFINACION MAYOR Marca:		\$3,923.00
4342	7591	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	652	RECIBO	1.0000 LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION Marca:		\$7,642.08
4343	7584	166	FRANCISCO CHAVEZ VEGA	651	RECIBO	1.0000 LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION Marca:		\$5,452.00
TOTAL CHEQUE :								\$804,767.41
TOTAL ENTREGADO :								\$804,767.41
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3714	7159	509	PEDRO VELASCO LOPEZ	161	RECIBO	1.0000 TAPA DEL MOTOR Marca:		\$7,180.40
TOTAL CHEQUE :								\$7,180.40
TOTAL VENTANILLA :								\$7,180.40
TOTAL MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICINA DEL TITULAR :								849,225.82

01.10.01.01 - PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2760	7391	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FTA 1687	FACTURA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO; DONDE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MARQUEZ ALCALA, ESTACIONO SU VEHÍCULO DEL 24 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2015, GUADALAJARA, JALISCO.		\$574.00
2760	7391	950	MINI ESTACION TEPA, S.A. DE C.V.	18979	FACTURA	CARGA DE GASOLINA , PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, ESTUVO UTILIZANDO PARA IR A GUADALAJARA Y REGRESAR A TEPATITÁN A LA EXPOSICIÓN ARTESANAL DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2015.		\$1,350.90
2760	7391	1671	ISIDRO GARCIA MURO	843	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2015, GUADALAJARA, JAL.		\$240.00
2760	7391	1671	ISIDRO GARCIA MURO	840	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA Y CENA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2015, GUADALAJARA, JAL.		\$180.00
2760	7391	1671	ISIDRO GARCIA MURO	835	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO Y COMIDA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2015, GUADALAJARA, JAL.		\$240.00
2760	7391	1671	ISIDRO GARCIA MURO	831	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO Y COMIDA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2015, GUADALAJARA, JAL.		\$250.00
2760	7391	1671	ISIDRO GARCIA MURO	828	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO Y COMIDA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA29 DE MARZO DE 2015, GUADALAJARA, JAL.		\$234.99
2760	7391	1671	ISIDRO GARCIA MURO	851	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS, DESAYUNO Y COMIDA, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2015, GUADALAJARA, JAL.		\$165.00
2760	7391	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2786420	FACTURA	PAGO DE CASETAS ZAPOTLANEJO - TEPATITLAN, DE LA ARTESANA MARÍA VERÓNICA MÁRQUEZ ALCALÁ, DE LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2015.		\$272.99
2761	7552	1302	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	FTA 1714	FACTURA	Pago de estacionamiento, del vehículo de la artesana María Isabel Pérez Delgadillo, del 05 al 12 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.		\$702.00
2761	7552	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2786623	FACTURA	Pago de caseta vehicular, del día 5 de abril de 2015, artesana María Isabel Pérez Delgadillo.		\$91.00
2761	7552	1673	ESEQUIEL BAÑOS SANTANA	59	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno, comida y cena; de la artesana María Isabel Pérez Delgadillo, del 5 al 11 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.		\$1,154.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
2761	7552	1041	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	S013583	FACTURA	Pago de gasolina, del vehículo de la artesana María Isabel Pérez Delgadillo, que estuvo utilizando para ir a Guadalajara, del 29 de marzo al 04 de abril de 2015.		\$1,326.66
2761	7552	1672	RESTAURANT LOS CARAJOS S.A. DE C.V.	A3087	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno y comida; de la artesana María Isabel Pérez Delgadillo, del 12 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.		\$220.01
3149	7551	1671	ISIDRO GARCIA MURO	833	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno, comida y cena; de la artesana Mariade la Luz Contreras Rubio, del 30 de marzo de 2015, Guadalajara, Jal.		\$435.00
3149	7551	1671	ISIDRO GARCIA MURO	834	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno y cena; de la artesana Mariade la Luz Contreras Rubio, del 31 de marzo de 2015, Guadalajara, Jal.		\$240.00
3149	7551	1671	ISIDRO GARCIA MURO	836	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno y cena; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 01 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.		\$260.00
3149	7551	1671	ISIDRO GARCIA MURO	839	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno, comida y cena; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 02 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.		\$420.00
3149	7551	1671	ISIDRO GARCIA MURO	842	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno, comida y cena; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 03 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.		\$680.00
3149	7551	1671	ISIDRO GARCIA MURO	846	FACTURA	Pago de alimentos: desayuno y comida; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 04 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.		\$200.00
3149	7551	1671	ISIDRO GARCIA MURO	847	FACTURA	Pago de alimentos: cena; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 04 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.		\$190.00
3149	7551	1671	ISIDRO GARCIA MURO	848	FACTURA	Pago de alimentos: bebidas y comidas; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, de los días del 29 de marzo al 05 de abril de 2015, Guadalajara, Jal.		\$992.00
3149	7551	1671	ISIDRO GARCIA MURO	830	FACTURA	Pago de alimentos: comida; de la artesana María de la Luz Contreras Rubio, del 29 de marzo de 2015, Guadalajara, Jal.		\$90.00
3531	7224	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	ICACB67591	FACTURA	SE COMPRO AGUA EMBOTELLADA, PARA OFRECER EN EL COFFIE BREAK DEL TALLER DE COSTOS.		\$91.00
3531	7224	406	MARCELA CABRERA VELAZQUEZ	FV00000922	FACTURA	SE COMPRO REFRESCO, SERVILLETAS, CUCHARAS, VASOS, CHAROLAS, GALLETAS OREO Y PAPAS FRITAS.		\$410.21
TOTAL CHEQUE :								\$11,009.96
TOTAL ENTREGADO :								\$11,009.96
TOTAL PROMOCION ECONOMICA OFICINA DEL TITULAR :								11,009.96

01.10.02.01 - DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: CANCELADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3700	7204	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2392	RECIBO	3.0000 SOLDADURAS,2.0000 PIJA DE 1/4	17/06/2015	\$232.01
TOTAL CHEQUE :								\$232.01
TOTAL CANCELADO :								\$232.01
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3700	7490	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	2392	RECIBO	3.0000 SOLDADURAS,2.0000 PIJA DE 1/4		\$232.01
TOTAL CHEQUE :								\$232.01
TOTAL EMITIDO :								\$232.01
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3286	7168	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2858394	FACTURA	PAGO DE PEAJE , CASETAS TEPATITLÁN-TLAQUEPAQUE.		\$290.00
3286	7168	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	133082	FACTURA	LA ING. GUADALUPE NARANJO PADILLA Y LA ING. CAROLINA CERVANTES GONZALEZ, ASISTIERON EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, A LA INAUGURACIÓN DE LA 8a EDICIÓN DE LA EXPO AGRÍCOLA JALISCO, EL 06 DE MAYO DEL 2015, EN EL RECINTO FERIAL DE CIUDAD GUZMAN.		\$258.00
3893	7585	990	PLASCENCIA COLONIAS, S.A. DE C.V.	17169	RECIBO	21.0000 VISAGRA 1/2",16.0000 VISAGRA		\$284.50
TOTAL CHEQUE :								\$832.50
TOTAL ENTREGADO :								\$832.50
TOTAL DESARROLLO RURAL OFICINA DEL TITULAR :								1,296.52
01.10.03.01 - TURISMO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4136	7633	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	5567	FACTURA	consumo de alimentos para la recepción de visitantes de las representantes de los municipios de región de los altos, que vinieron a apoyar el evento que se realizo el 29 de mayo del 2015 como reconocimiento a la C. Jossian Padilla Srita. Tepatitlán 2015 y ahora acreedora al título Srita Región de los Altos 2015, os nombres de las reinas son: Frania Hernández Sánchez. Esmeralda Romo Duran. Ana Karina Ontiveros Zermeño. Gloria Marisela Cabrera García. Yoana Gutiérrez	24/06/2015	\$4,215.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$4,215.00
							TOTAL CANCELADO :	\$4,215.00
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3260	221	351	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	633	FACTURA	RENTA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA FERIA TEPABRIL 2015 (SPOT) XHZK96 7FM XEZK 550		\$23,200.00
3324	213	1751	JOSE EDUARDO CABRERA TRUJILLO	13 A	FACTURA	CONTRATACIÓN DE JUECES PELEADORES, EQUIPO TÉCNICO Y ELECTRÓNICO		\$14,848.00
3589	212	1489	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	50	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJE DE CUADRANGULAR DE FUTBOL POR MOTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$1,392.00
3799	225	36	ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ	A 656	FACTURA	Conducción del evento "Niña Tepabril 2015" el día 23 de abril del 2015, con un horario de 18:00 hrs a 22:00 hrs. por parte de. Alan Martín Navarro y Luz María Escoto Muñoz, siendo su representante Ana Patricia Franco González.		\$4,640.00
3980	220	1953	JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NO APLICA	RECIBO NO FISCAL	PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ DENTRO NÚCLEO DE LA FERIA (PARQUE BICENTENARIO), ESTO POR MOTIVO DE LA FERIA TEPABRIL 2015. EL PERIODO QUE ABARCA DEL 07 DE ABRIL AL 06 DE MAYO EN LAS ÁREAS DE: TAQUILLA, RECOGER BOLETOS, BAÑOS LIMPIEZA, LIMPIEZA NÚCLEO, COBRAR BAÑOS, ENCARGADO DE LIMPIEZA, PUERTA COSTADO PALENQUE, REGADERAS, BAÑOS CENTRO, ESTACIONAMIENTO, ENCARGADO DEL NÚCLEO Y		\$261,700.00
							TOTAL CHEQUE :	\$305,780.00
							TOTAL EMITIDO :	\$305,780.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
2513	222	583	SUSANA OROZCO NAVARRO	56	FACTURA	Renta de equipo de sonido certamen "Niña Tepabril 2015"		\$28,536.00
3431	215	1563	DAVID ALEJANDRO VALLIN RODRIGUEZ	A-185	FACTURA	Presentación del Mariachi Juvenil Corona en el Teatro del Pueblo dentro de los eventos de la Feria Tepabril 2015 el día 03 de mayo		\$25,520.00
3434	7238	1614	GERARDO GUTIERREZ IÑIGUEZ	029 A	FACTURA	CURSO DE CAPACITACIÓN A LA SRITA. TEPATITLÁN 2015 PARA EL CERTAMEN REGIÓN DE LOS ALTOS 2015		\$9,280.00
3452	211	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	5218	FACTURA	Alimentos para alumbrado público, seguridad pública, inspección y vigilancia, protección civil y personal que estuvo laborando dentro del núcleo de la feria Tepabril 2015.		\$137,800.00
3673	214	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	5321	FACTURA	consumo de alimentos para el catering del artista que se presento en el certamen "Niña Tepabril"		\$1,740.00
3790	219	565	SALVADOR FRANCO GUTIERREZ	616	RECIBO	1.0000 LONA		\$234.90

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3791	218	1025	SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	B51496 B52919	RECIBO	1.0000 CALCULADORA PARA ESCRITORIO ,2.0000 SACAPUNTAS,1.0000 ENGRAPADORA2,10.0000 CERA CUENTA FACIL		\$199.67
3880	7249	1712	JOSE LUIS ESQUIVIAS PEREZ	5	FACTURA	Renta de luz y sonido para el teatro del pueblo o San José de Gracia		\$35,000.00
3926	216	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 6129	FACTURA	Consumo ofrecido a los 23 integrantes del ballet folklórico tecpatl el día domingo 03 de mayo de 2015 en el Auditorio de Casa de la Cultura dentro del marco de la feria tepabril 2015		\$1,107.80
3927	217	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A 6096	FACTURA	CONSUMO OFRECIDO A PACO RENTERIA Y A SUS ACOMPAÑANTES POR LA PRESENTACIÓN DEL 29 DE ABRIL DE 2015 EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TEPABRIL 2015		\$1,204.00
3941	7339	786	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, S.A. DE C.V.	52415	RECIBO	6.0000 LAMINA DE FIERRO		\$551.00
3981	7488	46	ANTONIO GUTIERREZ MARTIN	10114	FACTURA	Recepción de visitantes. Hospedaje del viernes 29 de mayo del 2015, cinco habitaciones hospedar a las Sritas. participantes en el certamen "región de los altos 2013" Francia Hernández Sánchez. Esmeralda Romo Duran. Ana Karina Ontiveros Zermeño. Gloria Marisela Cabrera García. Yoana Gutiérrez Vázquez.		\$3,500.03
3983	7265	1615	GABRIELA JOSSIAN PADILLA TEJEDA	b-344049	RECIBO NO FISCAL	Apoyo mensual a la Srita. Tepatitlán 2015, Junio 2015		\$3,000.00
4022	7321	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1553	RECIBO	1.0000 ROTULACION		\$4,000.00
4136	7656	23	ALFONSO JAUREGUI SANCHEZ	5567	FACTURA	consumo de alimentos para la recepción de visitantes de las representantes de los municipios de región de los altos, que vinieron a apoyar el evento que se realizo el 29 de mayo del 2015 como reconocimiento a la C. Jossian Padilla Srita. Tepatitlán 2015 y ahora acreedora al título Srita Región de los Altos 2015, os nombres de las reinas son: Francia Hernández Sánchez. Esmeralda Romo Duran. Ana Karina Ontiveros Zermeño. Gloria Marisela Cabrera García. Yoana Gutiérrez		\$4,215.00
							TOTAL CHEQUE :	\$255,888.40
							TOTAL ENTREGADO :	\$255,888.40
							TOTAL TURISMO OFICINA DEL TITULAR :	565,883.40

01.12.01.01 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR
ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3522	7435	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2888468	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE GUADALAJARA Y ALIMENTOS, SALIO EL DIA VIERNES 15 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA		\$108.00
3522	7435	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	327	FACTURA	ALIMENTOS, SALIO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA		\$100.00
3557	7542	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2867667	FACTURA	PAGO DE CASSETAS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 27 DE MAYO DE 2015, CON LA FINALIDAD ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA ASÍ COMO DE APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.		\$108.00
3557	7542	1690	JUAN RAMON RENDON RAMIREZ	266	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS ALIMENTOS, SALIO EL DÍA MIÉRCOLES 6 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA		\$74.00
3561	7191	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2890861	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE GUADALAJARA Y ALIMENTOS, SALIO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA		\$108.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3561	7191	1691	ANTOJOS CHAPALITA, S.A. DE C.V.	2906	FACTURA	ALIMENTOS, SALIO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA		\$80.01
3573	7189	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	319	FACTURA	ALIMENTOS EN GUADALAJARA, SALIO EL DÍA VIERNES 08 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GRACIA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.		\$116.00
3649	7153	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	11062	FACTURA	PAGO COFEE BREAK PARA DIFERENTES REUNIONES EN LA SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MORELOS SE COMPRO 2 KG DE AZUCAR Y 1 FRASCO DE NESCAFÉ CLASICO DE 200 GRS.		\$83.90
3672	7190	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2904433	FACTURA	CASSETAS DE PEAJE Y ALIMENTOS EN GUADALAJARA, SALIDA EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLEVAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADOS LOGRAR EN ELLOS MEJOR CALIDAD DE VIDA.		\$108.00
3672	7190	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	337	FACTURA	ALIMENTOS, SALIO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2015, ACUDIÓ DANIEL ALBERTO GARCÍA DE LEÓN, APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, DONDE SE LLENAN A LOS NIÑOS DE CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA AL CRIT OCCIDENTE, DANDO RESULTADO LOGRAR EN ELLOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA		\$100.00
3796	7166	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901264	FACTURA	VIATICOS DE CASSETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. SALVADOR GARCÍA DE PROYECTOS A LLEVAR DOCTOS A LAS OFICINAS DE LA SIOP PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL 2015		\$54.00
3796	7166	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901245	FACTURA	PAGO VIATICOS DE CASSETAS DEL ARQ. OSCAR CAMARENA, LIC ERNESTO HERNANDEZ DEL ACUEDUCTOS A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ACUEDUCTO		\$290.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3796	7166	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901172	FACTURA	PAGO VIATICOS DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ING. EDUWIGES VARGAS A LAS OFICINAS DE LA SIOP A ENTREGA DE DOCTOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL 2015		\$290.00
3796	7166	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2901124	FACTURA	PAGO VIATICOS DE CASETAS POR IDA A GUADALAJARA DEL ARQ. OSCAR CAMARENA NAVARRO A DAR SEGUIMIENTO PARA EL PROGRAMA FOCOCCI 2015		\$290.00
3903	7255	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2935143	FACTURA	PAGO DE CASETAS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 27 DE MAYO DE 2015, CON LA FINALIDAD ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA ASÍ COMO DE APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.		\$290.00
3903	7255	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	350	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 27 DE MAYO DE 2015, CON LA FINALIDAD ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA ASÍ COMO DE APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.		\$100.00
3909	7256	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2914882	FACTURA	PAGO DE CASETAS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015, CON LA FINALIDAD ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA ASÍ COMO DE APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.		\$54.00
3909	7256	1794	ALEJANDRO CERDA ORNELAS	347	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TERAPIA EN LAS INSTALACIONES DEL CRIT DE OCCIDENTE, EL DÍA 22 DE MAYO DE 2015, CON LA FINALIDAD ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA ASÍ COMO DE APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.		\$100.00
4208	7404	1079	UNIFERRE DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	3548	FACTURA	2 pzas de porta lampara de baquelita sencillo, 2 focos 23 w espiral, 2 conectores sencillos 1/2" hembra, 2 abrazadera reforzada, 2 apagador sencillo y 2 placas de aluminio.		\$225.58
4208	7404	61	BEATRIZ PADILLA MARTIN	4014	FACTURA	1 kg de rafia de polipropileno para la colocación de mantas informativas		\$33.00
4385	7654	633	HECTOR NAVARRO PLASCENCIA	A 81	FACTURA	PAGO COPIAS DE PLANOS DE LA JEFATURA DE PROYECTOS PARA LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS DE DIFERENTES PROGRAMAS 2015		\$301.60

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL CHEQUE :	\$3,014.09
							TOTAL ENTREGADO :	\$3,014.09
							TOTAL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL OFICINA DEL TITULAR :	3,014.09

01.13.01.01 - CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3467	7234	1777	LUIS ANTONIO GONZALEZ RUBIO	07F62FD93A FC	FACTURA	Presentación del mariachi antugio acatic para el "III Festival Nacional del Corrido Mexicano"		\$3,480.00
3757	7241	968	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IBAF119485	RECIBO	2.0000 LAVADORA,1.0000 REFRIGERADOR,2.0000 ESTUFA		\$15,020.00
4102	7540	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1134	RECIBO	1.0000 RENTA DE AUTOBUS		\$11,600.00
4174	7373	170	FRANCISCO JAVIER MARQUEZ ROBLES	S/N	RECIBO	60.0000 CARTERA Marca: ,60.0000 CINTURONES Marca:		\$11,652.43
4455	7573	41	ANGELINA BEGOÑA POMPOSO	7247	RECIBO	10.0000 CANASTA,5.0000 SANDWICHERA,5.0000 ALACIADORA,4.0000 TINA,2.0000 KIT DE VIAJE,10.0000 JUEGO DE CUCHILLOS CON BASE,5.0000 JUEGO DE SARTENES,1.0000 JUEGO DE CUCHILLO CON BASE DE ACRILICO,10.0000 JUEGO DE RECIPIENTES,5.0000 HORNO,10.0000 VAPORERA,5.0000 JUEGO DE OLLAS,2.0000 BATERIA DE COCINA,10.0000 PAQUETE DE PLANCHA,8.0000 BURRO DE PLANCHAR,8.0000 PLANCHA DE VAPOR,10.0000 RECIPIENTE DE VIDRIO,10.0000 JUEGO		\$34,983.50
							TOTAL CHEQUE :	\$76,735.93
							TOTAL ENTREGADO :	\$76,735.93
							TOTAL CULTURA OFICINA DEL TITULAR :	76,735.93

01.13.01.03 - COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4100	7434	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6541	FACTURA	Aperitivos ofrecidos en la exposición "ARTE Y COLORIDO" el Miércoles 3 de Junio 7:00 p.m.		\$974.40
							TOTAL CHEQUE :	\$974.40
							TOTAL EMITIDO :	\$974.40

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3540	7193	626	CESAR VAZQUEZ MARTIN	1976	FACTURA	LONA CON INFORMACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN "EL PASADO AL ALCANCE DE TUS MANOS".		\$146.16
3627	7194	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6286	FACTURA	CENA PARA EL ENSAMBLE MUSICAL QUE SE PRESENTÓ EL SÁBADO 16 DE MAYO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD.		\$665.84

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4329	7381	1964	HUGO ACOSTA MARTIN DEL CAMPO	008 A	FACTURA	PRESENTACIÓN DEL EVENTO MUSICAL "CONCIERTO DE FLAUTA Y GUITARRA CON CUAHUTEMOC GARCÍA Y HUGO ACOSTA". EL SÁBADO 13 DE JUNIO DE 2015.A LAS 8:30 p.m.		\$9,280.00
4329	7381	1964	HUGO ACOSTA MARTIN DEL CAMPO	CFA78B35D4 4E	FACTURA	RETENCIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN EL EVENTO MUSICAL "CONCIERTO DE FLAUTA Y GUITARRA CON CUAHUTEMOC GARCÍA Y HUGO ACOSTA" SÁBADO 13 DE JUNIO 2015, A LAS 8:30 p.m.		-\$800.00
4332	7382	524	RAMON IBARRA SANCHEZ	CB6B6C6BC A7A	FACTURA	CONSISTE EN INSTALACIÓN DE EQUIPO, ILUMINACIÓN Y SONORIZACIÓN PARA EL EVENTO MUSICAL "CONCIERTO DE FLAUTA Y GUITARRA CON CUAHUTEMOC GARCÍA Y HUGO ACOSTA", EL SÁBADO 13 DE JUNIO DE 2015, A LAS 8:30 p.m.		\$928.00
							TOTAL CHEQUE :	\$10,220.00
							TOTAL ENTREGADO :	\$10,220.00
							TOTAL COORDINACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD :	11,194.40

01.14.01.01 - ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

4151	7438	1194	ELIZABETH GARCIA IÑIGUEZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de junio.		\$4,200.00
4153	7439	1195	PATRICIA CISNEROS GUTIERREZ	*	RECIBO NO FISCAL	Apoyo a bibliotecaria del mes de junio.		\$4,200.00
4545	7716	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6693	FACTURA	PAGO DE 120 COMIDAS OFRECIDAS A LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL 2015		\$4,000.00
4579	7715	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 20	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA ÁRABE EN CAPILLA DE MILPILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTRATO 036/2015		\$5,400.00
4593	7665	1182	GUILLERMINA MORA MENDOZA	A 19	FACTURA	IMPARTICION DE CLASES DE DANZA ARABE EN CASA DE LA CULTURA Y COL. LAS AGUILILLAS DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO 004/2015		\$6,438.00
4604	7674	1191	MARTHA IBARRA DE LA TORRE	1F8371C843 01	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE PLASTILINA EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 15/2015		\$1,148.40
							TOTAL CHEQUE :	\$25,386.40
							TOTAL EMITIDO :	\$25,386.40

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3401	7212	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2861415	FACTURA	Pago de casetas del traslado Tepatitlán-Guadalajara-Tepatitlán el día 07 de Mayo de 2015 de L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de Arte y Cultura; LIC. Enrique Plascencia Iñiguez, Director de Proveeduría; José Ignacio de Jesús Cervantes de la Mora, Proveduría; Ulises Antonio Rosas Juárez, chofer DIF a la Ciudad de Guadalajara para realizar la compra de regalos para el Festival del día de las Madres.		\$656.00
3405	7200	838	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	20649	FACTURA	Comida ofrecida a L.A. José Abraham Arellano Sierra, Director de Arte y Cultura; LIC. Enrique Plascencia Iñiguez, Director de Proveeduría; José Ignacio de Jesús Cervantes de la Mora, Proveduría; Ulises Antonio Rosas Juárez, chofer DIF por el traslado Tepatitlán-Guadalajara-Tepatitlán el día 07 de Mayo de 2015 para realizar la compra de los regalos para el Festival del día de las Madres.		\$684.00
3507	7144	1000	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V.	2152	RECIBO	1.0000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL		\$1,850.00
3679	7221	443	MARIANA RABAGO FRANCO	5416	RECIBO	1.0000 REPRODUCTOR DE DVD		\$510.40
3800	7226	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 451	RECIBO	2.0000 CLARINETE,2.0000 SAX ALTO,1.0000 SAX TENOR,1.0000 SAX SOPRANO		\$27,875.98
3804	7251	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6357	FACTURA	PAGO DE CANAPÉS OFRECIDOS AL JURADO DEL CONCURSO DE HABILIDADES INSTRUMENTALES LLEVADO A CABO EL DÍA 23 DE MAYO DE 2015.		\$406.00
4143	7528	443	MARIANA RABAGO FRANCO	AGUI5564	RECIBO	1.0000 REPRODUCTOR DE BLUE-RAY		\$986.00
4211	7658	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	S/N	RECIBO	600.0000 FIGURA DE YESO Marca:		\$6,612.00
4293	7394	1555	HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	20E19F0E9A D8	FACTURA	PRESENTACIÓN DE PEPE SANTA FE EL DÍA SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2015 A LAS 5:00 PM EN EL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO DE TEPATITLÁN		\$5,800.00
4340	7604	361	KARLA BETHEL MARTIN DEL CAMPO VILLALOBOS	A 460	RECIBO	120.0000 FLAUTA		\$7,199.42
4347	7545	1361	ALFONSO MARTIN ARRIAGA	57	FACTURA	APOYO TÉCNICO EN LA PRESENTACIÓN DE DANY Y DENISSE BARBA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS EL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2015		\$4,000.00
4441	7518	1686	JUAN FRANCISCO RAMIREZ MONTES DE OCA	1678	RECIBO	200.0000 PELOTA Marca:		\$1,046.00
4464	7635	1996	ROSARIO GABRIELA DOMINGUEZ VALDEZ	B344087	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE HABILIDADES INSTRUMENTALES REALIZADO EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA.		\$2,500.00
4465	7634	1995	ANA MARIA DE LA TORRE GOMEZ	B 344088	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL SEGUNDO LUGAR DEL CONCURSO DE HABILIDADES INSTRUMENTALES REALIZADO EL DÍA 23 DE MAYO DE 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA.		\$1,500.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4466	7636	1997	GLORIA MARIA GONZALEZ FRANCO	B 344089	RECIBO NO FISCAL	PAGO DEL TERCER LUGAR DEL CONCURSO DE HABILIDADES INSTRUMENTALES REALIZADO EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2015 EN EL AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA		\$1,000.00
4553	7704	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	165C29A4C8 A1	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE NUTRICIÓN EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 39/2015		\$2,088.00
4554	7703	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A17	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 38/2015		\$2,088.00
4555	7712	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	2	FACTURA	IMPARTICIÓN DE FOTOGRAFÍA 21 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 48/2015		\$6,786.00
4572	7705	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	9F908C11AC AA	FACTURA	BAILE LATINO EN SAN JOSÉ DE GRACIA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015		\$1,392.00
4573	7707	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 47	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTRATO 046/2015		\$3,480.00
4574	7706	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 43	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET CLÁSICO EN PEGUEROS, SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTRATO 047/2015		\$3,480.00
4575	7663	96	CLARA ESTHELA ALVARADO GARCIA	034	FACTURA	CURSO DE AEROBICS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO Y BAILE LATINO EN LA CASA DE LA CULTURA, EN EL MOLINO Y SAN GABRIEL DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015.		\$7,081.80
4576	7708	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	D85BF339EA E8	FACTURA	TALLER DE DANZA FOLKLÓRICA IMPARTIDA EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO 41/2015		\$1,392.00
4577	7709	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 47	FACTURA	IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DE CERÁMICA, DIBUJO Y PINTURA EN CERÁMICA EN CAPILLA DE MILPILLAS, PEGUEROS Y SAN JOSÉ DE GRACIA, DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTRATO 045/2015		\$6,786.00
4580	7714	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 39	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS, DEL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTRATO 50/2015		\$4,176.00
4582	7702	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	D416CB6008 36	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE GUITARRA EN LAS DELEGACIONES DE PEGUEROS Y CAPILLA DE MILPILLAS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO 49/2015		\$4,176.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4584	7711	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	9AA364A63 A30	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN Y PIANO EN MEZCALA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO CON NÚMERO DE CONTRATO 35/2015		\$2,349.00
4587	7710	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	CB04B1AF7D 01	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE MÚSICA EN MEZCALA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO 40/2015		\$4,872.00
4595	7669	326	JUAN BRYAN DELGADILLO MARTIN DEL CAMPO	3	FACTURA	IMPARTICIÓN DE TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL 21 MAYO AL 20 JUNIO CONTRATO 09-2015		\$1,531.20
4597	7662	64	BENEDICTO DE JESUS BECERRA PEREZ	14 A	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE GUITARRA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO SEGUN CONTRATO 01/2015		\$2,552.00
4598	7664	126	EDUARDO VERA GUTIERREZ	D1D07E9C4E BF	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE RONDALLA DEL 21 DE MARZO AL 20 DE JUNIO SEGUN CONTRATO No. 03/2015		\$2,784.00
4599	7666	199	GUSTAVO LOZA TOSTADO	BE65651BA9 52	FACTURA	21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO TALLER DE BANDA DE GUERRA		\$6,960.00
4600	7667	269	JOSE ARREOLA ZARAGOZA	18	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE CORO SEMANA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2015		\$4,976.40
4601	7670	1188	JUAN DE DIOS LEONARDO VALVERDE AGUILAR	5C031D2A5E 14	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE VIOLÍN DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 10/2015		\$2,296.80
4602	7672	436	MARIA LETICIA DE LA TORRE GONZALEZ	33 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE NUTRICION EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 13/2015		\$2,807.20
4603	7673	442	MARIANA DE ANDA BARBA	A 48	FACTURA	IMPARTICION DE LOS TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA EN CASA DE LA CULTURA, COL. SAN GABRIEL Y LAS AGUILILLAS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO 014/2015		\$5,359.20
4605	7675	458	MIGUEL ANGEL ESQUIVIAS ESQUIVIAS	A 18	FACTURA	Impartición del taller de guitarra en la casa de la cultura de Tepatlilán del 21 de mayo al 20 de junio según contrato 16/2015		\$9,059.60
4606	7676	132	ELBA SUSANA MARTIN CASTELLANOS	A 48	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO 017/2015		\$5,040.20
4607	7677	473	NANCY CASILLAS BAEZ	A 44	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO 018/2015		\$5,550.60
4608	7678	477	NARCISA MEDINA RIOS	19	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BALLET FOLKLÓRICO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO N° 19/2015		\$2,296.80
4609	7679	497	PAOLA MONSERRAT MARTIN CARMONA	A 40	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE DANZA POLINESIA EN CASA DE LA CULTURA, PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO 20/2015		\$4,721.20

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4613	7680	569	SAUL VELAZQUEZ DE LA MORA	07EA0D4A1241	FACTURA	IMPARTICION DEL TALLER DE FUNDAMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA DE LAS AGUILILLAS Y EL MOLINO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 21/2015		\$5,614.40
4614	7681	320	JOSE SILVESTRE IBARRA MEDINA	40 A	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEPATITLAN DEL DIA 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 022/2015		\$3,190.00
4615	7668	1186	JOSE GUADALUPE RIOS CORDOBA	522BBAC34059	FACTURA	IMPARTICION DE TALLER LIBRE DE ARTE DEL 20 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO		\$1,044.00
4617	7713	261	JOSE ALVARO DIAZ PLASCENCIA	D9DDBB9C2CD8	FACTURA	IMPARTICIÓN DEL TALLER DE BANDA DE GUERRA EN LAS DELEGACIONES DE MEZCALA, PEGUEROS, SAN JOSÉ DE GRACIA Y CAPILLA DE MILPILLAS EN TEPATITLÁN JALISCO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO NUM 42/2015		\$14,616.00
4642	7671	1190	MANUEL MEDINA LOPEZ	2A42E6FBB659	FACTURA	CURSO DE TEATRO INFANTIL Y DE ADULTOS DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2015 SEGUN CONTRATO NO. 12/2015		\$13,825.00
TOTAL CHEQUE :								\$206,997.20
TOTAL ENTREGADO :								\$206,997.20
TOTAL ARTE Y CULTURA OFICINA DEL TITULAR :								232,383.60

01.15.01.01 - FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: CANCELADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3648	7230	1859	JOSE FLORENCIO VELASCO OROZCO	56	RECIBO DE HONORARIOS	HONORARIOS Y VIÁTICOS DE ARBITRO CENTRAL, 1 ARBITRO ASISTENTE Y ASESOR DE ÁRBITROS DEL PARTIDO DE 3RA. DIVISIÓN, TEPATITLÁN VS ESCUELA DE FÚTBOL CHIVAS,RETENCIÓN DE HONORARIOS Y VIÁTICOS DE ARBITRO CENTRAL, ARBITRO ASISTENTE Y ASESOR DEL PARTIDO DE 3RA. DIVISIÓN, TEPATITLÁN VS ESCUELA DE FÚTBOL CHIVAS	04/06/2015	\$4,200.00
4589	7632	1204	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	3DA9B7B28C2C	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL VARONIL DE LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE JUNIO	24/06/2015	\$7,934.40
TOTAL CHEQUE :								\$12,134.40
TOTAL CANCELADO :								\$12,134.40

ESTATUS: EMITIDO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3635	7219	699	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	1017	FACTURA	Renta de autobús de traslado del equipo de 3ra. División a la ciudad Colima, a partido de torneo el 189 de octubre del 2014		\$11,600.00
------	------	-----	---------------------------------------	------	---------	---	--	-------------

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3640	7227	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	15A	FACTURA	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO TEPATITLÁN DE 3RA. DIVISIÓN, DE SALIDA A LA CIUDAD DE COLIMA A PARTIDO DE TORNEO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2014		\$2,552.00
3641	7228	4	ABRAHAM DE JESUS QUIRARTE CONTRERAS	93F0C73B7A 1C	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS Y VIÁTICOS DEL ARBITRO Y ASESOR DEL PARTIDO DE 3RA. DIVISIÓN, TEPATITLÁN VS QUESEROS DE SAN JOSE,RETENCIÓN DE HONORARIOS Y VIÁTICOS DEL ARBITRO Y ASESOR DEL PARTIDO DE 3RA. DIVISIÓN, TEPATITLÁN VS QUESEROS SAN JOSE		\$2,800.00
3648	7245	1859	JOSE FLORENCIO VELASCO OROZCO	56	RECIBO DE HONORARIOS	HONORARIOS Y VIÁTICOS DE ARBITRO CENTRAL, 1 ARBITRO ASISTENTE Y ASESOR DE ÁRBITROS DEL PARTIDO DE 3RA. DIVISIÓN, TEPATITLÁN VS ESCUELA DE FÚTBOL CHIVAS,RETENCIÓN DE HONORARIOS Y VIÁTICOS DE ARBITRO CENTRAL, ARBITRO ASISTENTE Y ASESOR DEL PARTIDO DE 3RA. DIVISIÓN, TEPATITLÁN VS ESCUELA DE FÚTBOL CHIVAS		\$4,200.00
3650	7607	1861	MAYRA ALEJANDRA MORA CERERO	5AE72BE8A8 54	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE HONORARIOS Y VIÁTICOS DE ARBITRO ASISTENTE DEL PARTIDO DE 3RA. DIVISIÓN, TEPATITLÁN VS QUESEROS SAN JOSE,RETENCIÓN DE HONORARIOS Y VIÁTICOS DE ARBITRO ASISTENTE DEL PARTIDO DE 3RA. DIVISIÓN, TEPATITLÁN VS QUESEROS SAN JOSE		\$1,400.00
3652	7233	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB855435 5	FACTURA	SERVICIO DE PAQUETERÍA PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO DE 3RA. DIVISIÓN A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL		\$211.01
3653	7437	1692	MARIA DE LOS ANGELES OCHOA GUTIERREZ	17A	FACTURA	PAGO DE CENA DE JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO TEPATITLÁN DE 3RA. DIVISIÓN		\$1,400.00
3654	7605	267	JOSE ANTONIO MURILLO MARES	169	RECIBO DE HONORARIOS	PAGO DE VIÁTICOS DE ARBITRAJE DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BÁSICAS, DEL MES DE ENERO Y FEBRERO,RETENCIÓN DE VIÁTICOS DE ARBITRAJES DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BÁSICAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO		\$1,766.67
4231	7606	267	JOSE ANTONIO MURILLO MARES	196	RECIBO DE HONORARIOS	Pago de arbitraje de partido de 3ra. División, Tepatitlán vs Vaqueros, del 24 de octubre del 2014,Pago de retención de arbitraje de partido de 3ra. División, Tepatitlán vs Vaqueros, del 24 de octubre del 2014		\$5,080.00
4231	7606	267	JOSE ANTONIO MURILLO MARES	197	RECIBO DE HONORARIOS	Pago de arbitraje del partido del equipo Tepatitlán de 3ra. División vs Queseros de San José ,Pago de retención de arbitraje del partido del equipo Tepatitlán de 3ra. División vs Queseros de San José		\$1,400.00
							TOTAL CHEQUE :	\$32,409.68
							TOTAL EMITIDO :	\$32,409.68

ESTATUS: ENTREGADO

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3417	7192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2844272	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A LA CIUDAD DE COLIMA, EL 19 DE ABRIL A LLEVAR A GRUPO DE ATLETISMO A PARTICIPAR EN 2º EVENTO ATLÉTICO COLIMA, EL 18 Y EL 19 DE ABRIL DEL 2015		\$54.00
3417	7192	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E133143	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A COLIMA A LLEVAR A GRUPO DE ATLETISMO A PARTICIPAR EN EL 2º ENCUENTRO ATLÉTICO COLIMA, LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL		\$74.00
3417	7192	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E133139	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A COLIMA A LLEVAR A GRUPO DE ATLETISMO A PARTICIPAR EN EL 2º ENCUENTRO ATLÉTICO COLIMA, LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL		\$129.00
3417	7192	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E133136	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A COLIMA A LLEVAR A GRUPO DE ATLETISMO A PARTICIPAR EN EL 2º ENCUENTRO ATLÉTICO COLIMA, LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL		\$129.00
3417	7192	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E133132	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A COLIMA A LLEVAR A GRUPO DE ATLETISMO A PARTICIPAR EN EL 2º ENCUENTRO ATLÉTICO COLIMA, LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL		\$55.00
3417	7192	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E133123	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A COLIMA A LLEVAR A GRUPO DE ATLETISMO A PARTICIPAR EN EL 2º ENCUENTRO ATLÉTICO COLIMA, LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL		\$74.00
3417	7192	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2844252	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A COLIMA A LLEVAR A GRUPO DE ATLETISMO A PARTICIPAR EN EL 2º ENCUENTRO ATLÉTICO COLIMA, LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL		\$54.00
3417	7192	1072	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	E133140	FACTURA	PAGO DE CASETA DE SALIDA A COLIMA A LLEVAR A GRUPO DE ATLETISMO A PARTICIPAR EN EL 2º ENCUENTRO ATLÉTICO COLIMA, LOS DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL		\$55.00
3526	7223	1784	DEPORTE ASOCIADO DE PERSONAS CON P.C. DE JALISCO A.C.	10	FACTURA	Pago de sired de deportistas de Parálisis cerebral, auxiliares y entrenadores, para participaciones en eventos deportivos		\$6,750.00
3610	7211	1204	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	52	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, del 23 de mayo del 2015		\$7,284.80
3771	7253	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A192	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE FUERZAS BÁSICAS DEL MES DE ENERO DEL 2015		\$3,800.00
3771	7253	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A193	FACTURA	PAGO DE ENTRENADORES DE LOS EQUIPOS DE FUERZAS BÁSICAS, DEL MES DE FEBRERO DEL 2015		\$3,800.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4061	7499	1959	BERNARDO ACEVES PARTIDA	B 344262	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE POLO ACUATICO		\$3,000.00
4063	7500	1951	CESAR OCTAVIO LOPEZ GARCIA	B344271	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO, CESAR IVAN LÓPEZ DE ALBA, DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL		\$3,000.00
4064	7501	1950	MARIA LUISA VELAZQUEZ ÑIGUEZ	B 344266	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO MARITZA DARDANE MALDONADO VELÁZQUEZ, DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL		\$3,000.00
4065	7502	1949	PATRICIA DEL CARMEN HUERTA LOPEZ	B 344260	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO, RODRIGO JACOB DE LA TORRE HUERTA, DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO		\$3,000.00
4066	7503	1946	HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA	B 344263	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE NATACION		\$3,000.00
4068	7504	1945	JESUS ALBERTO BECERRA VELAZQUEZ	B 344259	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN SILLA SOBRE RUEDAS		\$3,000.00
4069	7505	1944	MARIA REYNALDA BECERRA RUIZ	B 344264	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO		\$3,000.00
4071	7506	1943	MARIA MARTHA GONZALEZ NAVARRO	B 344256	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO STEPHANY GÓMEZ GONZÁLEZ, DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO		\$3,000.00
4072	7507	1942	ANA ROSA GOMEZ VELAZQUEZ	B 344265	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO		\$3,000.00
4074	7492	1941	MARIA DE LA LUZ GONZALEZ MARTIN	B344268	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO GUILLERMO NAVARRO GONZÁLEZ, DE LA PARALIMPADA NACIONAL 2014, E LA DISCIPLINA DE ATLETISMO		\$3,000.00
4075	7493	1939	CESAR REYES FERNANDEZ	B344274	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO		\$3,000.00
4076	7496	1938	JOSE MANUEL REYES FERNANDEZ	B344275	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE TAE KWON DO		\$3,000.00
4078	7495	1936	CONSUELO PADILLA IBARRA	B344273	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO JUAN ALBERTO PÉREZ PADILLA, DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE BOCCIA		\$3,000.00
4080	7494	1935	CESAR EDUARDO CRUZ VAZQUEZ	B344269	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO EN LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO EN SILLA SOBRE RUEDAS		\$3,000.00
4081	7498	1934	MARIA ESPERANZA SUAREZ DE LOA	B344267	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO CHRISTOPHER DE JESÚS VELÁZQUEZ SUAREZ, EN LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO		\$3,000.00
4082	7497	1933	ROSA ANGELINA ANGEL	B 344261	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO VERONICA DE LOA ANGEL, EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO		\$3,000.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4083	7509	1948	ARNOLDO PADILLA GOMEZ	B344257	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE ORO EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE TIRO CON ARCO		\$2,000.00
4084	7508	1937	CRISTIAN GUADALUPE AVILA HERNANDEZ	B344272	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE PLATA DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL		\$2,000.00
4085	7512	1952	MARIA DE LOURDES RIVAS FLORES	B344038	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE BRONCE LOURDES DANIEL SANDOVAL RIVAS, DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL		\$1,000.00
4086	7511	1940	JUANA DE LUNA DURAN	B344270	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE BRONCE LAURA DEL CARMEN GUTIERREZ DE LUNA, DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO		\$1,000.00
4087	7510	1947	LETICIA SANCHEZ MORALES	B344258	RECIBO NO FISCAL	APOYO A MEDALLISTA DE BRONCE DE LA PARALIMPIADA NACIONAL 2014, EN LA DISCIPLINA DE BOCCIA		\$1,000.00
4237	7491	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A194	FACTURA	PAGO DE ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO, DE MAYO 2015		\$2,250.01
4237	7491	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A195	FACTURA	PAGO DE ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE HANDBALL, DE MAYO 2015		\$1,200.00
4237	7491	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A196	FACTURA	PAGO DE ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS, DE MAYO 2015		\$1,800.00
4237	7491	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A197	FACTURA	PAGO DE ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL, DE MAYO 2015		\$4,200.00
4237	7491	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A198	FACTURA	PAGO DE ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BÉISBOL, DE MAYO 2015		\$1,800.00
4237	7491	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A199	FACTURA	PAGO DE ENTRENADORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX, DE MAYO 2015		\$9,000.00
4237	7491	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A200	FACTURA	PAGO DE ENTRENADORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE ADAPTADO, DE MAYO 2015		\$2,300.00
4237	7491	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A201	FACTURA	PAGO DE ENTRENADORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL, DE MAYO 2015		\$6,587.50
4237	7491	83	CARLOS IGNACIO MEDINA GOMEZ	A202	FACTURA	PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE AEROBICS, DE MAYO 2015		\$10,800.01
4242	7467	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	566	RECIBO	4.0000 GUANTES DE BOX		\$7,665.28
4244	7464	1918	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	567	RECIBO	2.0000 CARETA BOX,2.0000 PERA FIJA		\$5,217.68
4245	7530	1907	DAVID MEDINA MEJIA	197	RECIBO	216.0000 PELOTA DE BEISBOL		\$7,266.24
4247	7465	947	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	A2183	RECIBO	150.0000 MEDALLAS		\$2,991.06
4552	7631	1204	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	54	FACTURA	Pago de arbitrajes de la liga de fútbol infantil varonil, de los días 30 de mayo y 6 de junio		\$8,491.20
4589	7657	1204	RAFAEL MARTINEZ CHAVEZ	3DA9B7B28C 2C	FACTURA	PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FÚTBOL INFANTIL VARONIL DE LOS DIAS 13, 20 Y 27 DE JUNIO		\$7,934.40
TOTAL CHEQUE :								\$156,762.18

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
							TOTAL ENTREGADO :	\$156,762.18
							TOTAL FOMENTO DEPORTIVO OFICINA DEL TITULAR :	201,306.26
01.16.01.01 - SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: CANCELADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3964	171	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	S/N	RECIBO	2630.0000 CAMISAS Marca:	04/06/2015	\$89,998.60
							TOTAL CHEQUE :	\$89,998.60
							TOTAL CANCELADO :	\$89,998.60
ESTATUS: EMITIDO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4644	203	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1616	RECIBO	200.0000 SEÑALAMIENTO		\$42,920.00
							TOTAL CHEQUE :	\$42,920.00
							TOTAL EMITIDO :	\$42,920.00
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3964	172	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	S/N	RECIBO	2630.0000 CAMISAS Marca:		\$89,998.60
4105	183	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	999907A900 0b	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
4119	175	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	oBB78834DE 29	RECIBO	1.0000 SERVICIO PROFESIONALES		\$118,320.00
4273	178	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16053	FACTURA	2 PIEZAS DE PILA ENERGIZER CUADRADA 9V X 1 PARA LOS EQUIPOS DE APLICACIONES DE ALCOHOLIMETRIA		\$150.40
4273	178	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16134	FACTURA	2 PIEZAS DE PILA ENERGIZER CUADRADA 9V X 1 PARA LOS EQUIPOS DE APLICACIONES DE ALCOHOLIMETRIA		\$150.40
4273	178	1429	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	16271	FACTURA	2 PIEZAS DE PILA ENERGIZER CUADRADA 9V X 1 PARA LOS EQUIPOS DE APLICACIONES DE ALCOHOLIMETRIA		\$225.60
4273	178	404	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	2133TP	FACTURA	4 PIEZAS CEPILLO ECONÓMICO DE MADERA PARA EL PINTADO DE LAS COLONIAS PUENTE DE PALO Y LA CADENA, POR PARTE DE PREVENCIÓN SOCIAL Y D.A.R.E.		\$139.99
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 8702544	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 8716667	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 8567276	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 9124620	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 8774946	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 9050554	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 8915156	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 8797256	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 8470597	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00
4273	178	818	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CFDB 8791742	FACTURA	ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AV. MARIANO ESCOBEDO 456, COLONIA ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO, DF		\$224.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4284	182	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1586	RECIBO	50.0000 SEÑALAMIENTO		\$10,730.00
4285	181	17	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	1587	RECIBO	50.0000 SEÑALAMIENTO		\$10,730.00
TOTAL CHEQUE :								\$288,828.99
TOTAL ENTREGADO :								\$288,828.99
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4529	196	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	B684E4DCF55	RECIBO	1.0000 REFACCIONES PARA MOTOR		\$7,076.00
4530	197	145	ERENDIDA MUÑOZ PADILLA	FA1EADF4E498	RECIBO	20.0000 PINTURA TRAFICO AMARILLO,20.0000 PINTURA TRAFICO BLANCO		\$56,144.00
4531	195	1967	ESPECIALISTAS EN VIALIDAD S.A. DE C.V.	292	RECIBO	3000.0000 CLAVO PARA BOYA		\$7,830.00
TOTAL CHEQUE :								\$71,050.00
TOTAL VENTANILLA :								\$71,050.00
TOTAL SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO OFICINA DEL TITULAR :								492,797.59
01.17.01.01 - PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR								
ESTATUS: ENTREGADO								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
3773	189	100	CLAUDIO IVAN ARRILLAGA ESPINOZA	AAA19DF9-7842-A3F8-2A72AFDAA736	RECIBO	2.0000 TELEFONO		\$884.82
4429	188	795	DISTRIBUIDORA LLAMEDIC, S.A. DE C.V.	2624-2625-2759	RECIBO	80.0000 VENDA ELASTICA 10 CM,30.0000 VENDA ELASTICA 15 Cm,15.0000 GASAS SIMPLES,2.0000 MICROPORO DE 2.5 cm. C/12 PZAS.,2.0000 CINTA,15.0000 GUANTES LATEX,200.0000 CATETER # 18,50.0000 CATETER # 16,50.0000 CATETER # 20,50.0000 CATETER #22,50.0000 CATETER # 24,40.0000 PUNTAS NASALES,15.0000 PUNTILLAS NASALES PEDIATRICO,13.0000 TIRAS ACCU-CHEK,10.0000 VALVULA BOLSA MASCARILLA ADULTO,12.0000 CANULA DE YANKAUUEL,2.0000		\$21,839.32
4519	198	226	J. JESUS BARBOZA SERRANO	3996	RECIBO	2.0000 ARCHIVERO CARTA 4 GAVETAS		\$5,000.02
TOTAL CHEQUE :								\$27,724.16
TOTAL ENTREGADO :								\$27,724.16
ESTATUS: VENTANILLA								
TIPO DE PAGO: CHEQUE								
4427	199	182	GERARDO BAEZ OROZCO	BA00000226	RECIBO	22.0000 BOTA TECTICA		\$21,964.81
TOTAL CHEQUE :								\$21,964.81
TOTAL VENTANILLA :								\$21,964.81
TOTAL PROTECCION CIVIL OFICINA DEL TITULAR :								49,688.97

01.18.01.01 - EDUCACION OFICINA DEL TITULAR

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe	
ESTATUS: CANCELADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
4225	7425	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7238607f71dc	FACTURA	PAGO DE 2 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIPRO DE 12 X 20 KG., PARA ENVOLVER INVITACIONES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO	22/06/2015	\$157.20	
								TOTAL CHEQUE :	\$157.20
								TOTAL CANCELADO :	\$157.20
ESTATUS: EMITIDO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
4225	7655	798	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	7238607f71dc	FACTURA	PAGO DE 2 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIPRO DE 12 X 20 KG., PARA ENVOLVER INVITACIONES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		\$157.20	
								TOTAL CHEQUE :	\$157.20
								TOTAL EMITIDO :	\$157.20
ESTATUS: ENTREGADO									
TIPO DE PAGO: CHEQUE									
3553	7220	155	FABIAN GUZMAN FLORES	C 1412	FACTURA	PAGO DE 19 LATAS DE PINTURA COSMO BLANCO DE 19 LITROS, PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO.		\$12,818.00	
3555	7252	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	24700	FACTURA	PAGO DE VALES DE GASOLINA MAGNA- 32011 PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE CAPILLA DE GUADALUPE A CECYTEJ DE SAN IGNACIO CERRO GORDO		\$1,000.00	
3676	7263	1899	ALEJANDRO DE JESUS CABRERA ESPARZA	0221A66141F1	FACTURA	COMPRA DE REFRESCO 2 LT VARIOS SABORES, HIELO Y DESECHABLES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO.		\$6,280.00	
3691	7264	598	VICTOR MARTIN NAVARRO	FV00000171	FACTURA	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS 28X21 COLOR CHOCOLATE PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO		\$1,560.03	
3812	7199	1899	ALEJANDRO DE JESUS CABRERA ESPARZA	8BFD-E810014F3EEF	FACTURA	PAGO DE DESECHABLES: VASOS, SERVILLETAS, PLATOS, HIELERITAS Y PINZAS PARA EL HIELO, EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		\$4,000.00	
4015	7268	1331	ALEJANDRA MARTIN JASSO	6	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$950.00	
4018	7267	1282	GABRIELA CORTES VELASCO	5	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DE LA COLONIA EL PEDREGAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$500.00	
4132	7273	270	JOSE ASUNCION FELIPE MARTINEZ CASILLAS	111	FACTURA	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL IDEFT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015,APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DE IDEFT , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015		\$7,310.35	

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
4138	7549	153	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	26272	FACTURA	APOYO DE GASOLINA MAGNA SIN# 32011 PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE PEGUEROS AL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		\$1,500.00
4171	7388	1729	CENTRO DE CONVENCIONES OLIMPO, S.A. DE C.V.	2276	FACTURA	PAGO DE EXCEDENTE DE HIELO Y ALIMENTO DE 50 PERSONAS DEL EVENTO CENA-BAILE DEL MAESTRO , EFECTUADO EL 15 DE MAYO DEL 2015		\$6,438.00
4176	7440	1174	MARIA CECILIA MARQUEZ ALCALA	6	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDÍN DE NIÑOS " VASCO DE QUIROGA " DE LOS SAUCES DE ARRIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015		\$850.00
4221	7516	1797	JESUS OMAR LLAMAS ROCHEL	54D9C77840 BE	FACTURA	PAGO DE ENVASE CUADRADO 1 LITRO PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO CELEBRADO EN EL OLIMPO EL 15 DE MAYO DE 2015		\$372.36
4265	7550	1281	MARGARITA MARTINEZ PORRAS	6	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " GABRIELA MISTRAL " DE LA COLONIA EL MOLINO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015		\$950.00
4271	7646	1488	EPIGMENIA HUERTA GUTIERREZ	4	RECIBO NO FISCAL	APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DEL JARDIN DE NIÑOS " MARIA MONTESSORI" DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$1,400.00
TOTAL CHEQUE :								\$45,928.74
TOTAL ENTREGADO :								\$45,928.74
TOTAL EDUCACION OFICINA DEL TITULAR :								46,243.14

01.19.01.01 - SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR

ESTATUS: ENTREGADO

TIPO DE PAGO: CHEQUE

3415	7160	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2849182	FACTURA	PAGO DE PEAJES QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL L.C.P. MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR, Y EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, A UNA CAPACITACIÓN EN LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE FUE IMPARTIDA POR EL FISCAL MAYOR DE LA FEPADE , SOBRE LOS DELITOS ELECTORALES EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.		\$290.00
3415	7160	232	MARIA DE GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	655	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL L.C.P. MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ, CONTRALOR, Y EL C. JUAN MIGUEL DE LA MORA FRANCO, A UNA CAPACITACIÓN EN LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE FUE IMPARTIDA POR EL FISCAL MAYOR DE LA FEPADE , SOBRE LOS DELITOS ELECTORALES EN LOS SERVIDORES.		\$156.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3416	7164	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2849270	FACTURA	TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN PARA LLEVAR A LA C. MARIA MARTHA IBARRA OCHOA QUE TRABAJABA EN LA DEPENDENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR LA RACTIFICACIÓN DE CONVENIO DE LIQUIDACIÓN Y HACER ENTREGA DE SU CHEQUE DE LIQUIDACIÓN.		\$290.00
3629	7150	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	A5640	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, QUE SE LLEVÓ EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DESPACHO DE DISCTINTA CONSULTORIA, DESPACHO QUE LLEVA LOS JUICIOS LABORALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.		\$106.72
3633	7163	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2867792	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR EL ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$290.00
3633	7163	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	62846	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL LIC. JOSÉ ISABEL SÁNCHEZ NAVARRO Y EL LIC. NOEL ALEJANDRO FRANCO GONZÁLEZ, TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR EL ESTATUS DE DIVERSOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE ESTE H.		\$198.00
3663	7176	89	CAYETANO CASILLAS CASILLAS	RH693	FACTURA	PAGO DE HONORARIOS DE LA ESCRITURA 68,487, DE LA DONACIÓN PURA Y SIMPLE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA SRA. MA. CONCEPCIÓN LOZA GÓMEZ, PARA AMPLIAR EL CEMENTERIO DE LA DELEGACIÓN DE MEZCALA.		\$4,242.12
3671	7119	823	FARMACIA TEPA, S.A. DE C.V.	FV00045521	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE CAFÉ, CREMA PARA CAFÉ, AZÚCAR Y DESECHABLE, PARA REUNIONES Y PERSONAS QUE ASISTEN A LA SINDICATURA.		\$205.21

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3727	7177	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	446	FACTURA	PAGO DE 05 CERTIFICACIONES DE FIRMAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1.-CERTIFICACIÓN NÚMERO 1858 DE UN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN. 2.- CERTIFICACIÓN NÚMERO 1859 DE UN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN. 3.- CERTIFICACIÓN NÚMERO 1860 DE UN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN. 4.- CERTIFICACIÓN NÚMERO 1862 DE UN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN.		\$3,180.00
3728	7161	562	RUBEN GONZALEZ GONZALEZ	6211	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR QUE SE LLEVÓ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON LAS SUTORIDADES ESTATALES. PARA TRATAR EL TEMA DE ALOJAMIENTO A MENORES INFRACTORES.		\$1,063.72
3730	7162	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907250	FACTURA	PAGO DE PEAJES QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ gUTIÉRREZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTSTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$108.00
3730	7162	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	9579	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTSTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$79.00
3770	7458	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907307	FACTURA	PAGO DE PEAJES DE CASSETAS QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA REVISAR LOS ESTATUS DE DIVERSOS JUICIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		\$290.00
3774	7401	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907267	FACTURA	PAGO DE PEAJE QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO.		\$108.00
3774	7401	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	19435	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE UN JUICIO DE AMPARO		\$89.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3777	7402	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907257	FACTURA	PAGO DE PEAJES DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE CONTESTACIONES DE AMPAROS A LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$108.00
3847	7146	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907261	FACTURA	PAGO DE PEAJES DE CASSETAS POR QUE EL C. GABINO RODRIGUEZ GUTIÉRREZ SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA HACER ENTREGA DE UNA CONTESTACIÓN DE AMPARO EN LA CIUDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$108.00
3874	7344	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2930621	FACTURA	PAGO DE PEAJES DE CASSETAS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS CC. LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, MIRIAM JAZMIN ALCALÁ GÓMEZ, RICRDO PÉREZ MARTÍNEZ, PARA TESTIMONIAL SOBRE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 25179/2015 POR ROBO DE VARIOS ARTÍCULOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA AGENCIA NÚMERO 15 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$290.00
3874	7344	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	63258	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS CC. MIRIAM JAZMIN ALCALÁ GÓMEZ, RICRDO PÉREZ MARTÍNEZ, PARA TESTIMONIAL SOBRE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 25179/2015 POR ROBO DE VARIOS ARTÍCULOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA AGENCIA NÚMERO 15 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$138.00
3874	7344	976	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C.V.	63259	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN, DIRECTOR JURÍDICO PARA TESTIMONIAL SOBRE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO 25179/2015 POR ROBO DE VARIOS ARTÍCULOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, EN LA AGENCIA NÚMERO 15 DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO.		\$138.00
3876	7340	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2930580	FACTURA	PAGO DE CASSETAS QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR AL C. JESÚS ELIAS ARTEAGA SÁNCHEZ, EX CAMPANERO DE ASEO PÚBLICO PARA HACER LA RACTIFICACIÓN DE SU CONVENIO DE LIQUIDACIÓN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO.		\$108.00

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
3876	7340	670	AFICIONADOS DE PIZZAS, S. DE R.L. DE C.V.	10354	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO QUE EL C. GABINO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ QUE SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE GUDALAJARA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LLEVAR AL C. JESÚS ELIAS ARTEAGA SÁNCHEZ, EX CAMPANERO DE ASEO PÚBLICO PARA HACER LA RACTIFICACIÓN DE SU CONVENIO DE LIQUIDACIÓN EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO		\$134.00
3879	7342	1009	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	B2907281	FACTURA	PAGO DE PEAJES DE CASSETAS QUE EL LIC. JOSÉ ISABEL SANCHEZ NAVARRO Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN SE TRASLADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO PARA REVISAR ESTATUS DE DIVERSOS JUICIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$290.00
3879	7342	1916	ANITA MENDOZA NAPOLES	2204	FACTURA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL EL LIC. JOSÉ ISABEL SANCHEZ NAVARRO Y EL LIC. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ DURÁN SE TRASL ADARÓN A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO PARA REVISAR ESTATUS DE DIVERSOS JUICIOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$300.00
3970	7131	1733	IVAN VAZQUEZ GOMEZ	7	RECIBO	1.0000 AIRE ACONDICIONADO		\$12,000.00
3978	7246	782	DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL, S.C.	A-38	FACTURA	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2015, AL DESPACHO JURÍDICO DISTINCTA CONSULTORIA INTEGRAL QUIENES LLEVAN TODOS LOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		\$23,200.00
4040	7648	559	RUBEN BARBA HERNANDEZ	425	FACTURA	PAGO DE 04 CERTIFICACIONES DE CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORABAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO SIENDO LOS SIGUIENTES: 1.- FRANCISCO JAVIER PONCE GUTIÉRREZ. 2.- LEONARDO VALDIVIA MERCADO. 3.- LEONARDO VALDIVIA MERCADO. 4.- BENJAMIN VALENZUELA OROZCO.,RETENCIÓN I.S.R. 10%		\$2,544.00
4160	7371	1270	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	164	FACTURA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS PRESOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SEPAROS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.		\$8,038.80
							TOTAL CHEQUE :	\$58,092.57
							TOTAL ENTREGADO :	\$58,092.57
							TOTAL SINDICATURA OFICINA DEL TITULAR :	58,092.57

Folio de CxP	Folio del Cheque	Clave Proveedor	Razón Social del Proveedor	Folio de Comprobante	Tipo de Comprobante	Concepto	Fecha de Cancelación	Importe
TOTAL GLOBAL:								<u>\$58,918,612.16</u>